

التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١

السيد/ مدير الافصاح

البورصة المصرية

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقدة بتاريخ
٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ :

١- تمت المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠.

٢- الإحاطة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠.

٣- المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية للشركة وعن تقرير الإدارة عن الحوكمة عن السنة
المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

٤- تمت المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠.

٥- قررت الجمعية العامة العادية المصادقة علي قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في
٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ (عدم اجراء توزيعات عن السهم).

٦- تم الموافقة علي تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الإدارة و السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.

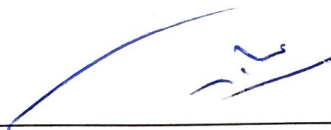
٧- قررت الجمعية العامة العادية ابراء ذمة و اخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن الفتره المنتهية في
٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠.

٨- قررت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ و
تحديد اتعابه.

٩- تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠ و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع
خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ متي تجاوزت قيمة الف جنية في كل مره.

١٠- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال
السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مهندس/ محمد علي عبادي

رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب

