

٢٠٢٠/٦/٢٤

السيد / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

رجاء الإحاطة بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد جلسته بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٤ والذي تضمن من بين ما تضمنه العرض علي مجلس الإدارة بالإحاطة بضم الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبتروال للتجارة الخارجية لبحوث التسويق ممثلة عن شركة الإسكندرية للبتروال وذلك خلفاً للسيد المحاسب / أمير سعيد محمد حسن ونس لبلوغ سيادته السن القانوني للتقاعد، وذلك لحين عرض التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس إدارة الشركة علي الجمعية العامة العادية للشركة لإقرارها.

كما تضمن أيضاً إعادة تشكيل لجنة المراجعة ليصبح تشكيل اللجنة علي النحو التالي/

رئيساً	د.م/ سيد أحمد الخراشي
عضواً	مهندس/ أنيس محمد البلتاجي
عضواً	مهندس/ محمود مفيد شعبان زياده
عضواً	الأستاذة/ عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم
عضواً	المحاسب/ محي محمد محمود عبد الباري
عضواً	المحاسب/ كريم عادل محمود أبو النجا
عضواً	الأستاذة/ ماهيتاب معتصم محمد عرابي
عضواً	الأستاذة/ صباح محمود يوسف خالد

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الفنية بشأن آخر مستجدات المرحلة الثانية من دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع تكسير المتبقي الثقيل للعرض علي الجهات التي يمثلها الأعضاء .

كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الأخرى التي من شأنها تسيير الأعمال العادية بالشركة.

كما تقرر الشركة بأن الملخص عاليه يتضم أهم المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة الإسكندرية للزيت المعدنية
AMOC
مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / محمد عبادي