

محضر اجتماع لجنة المراجعة

بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة

الغير مدققتين للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

الجلسة رقم (٤) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٧

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٧ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبتروول
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عربي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبتروول ومصر للبتروول
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي	مساعد رئيس الشركة للاستثمار والأعلام-أمين سر مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد الطلب أحمد	مدير إدارة سكرتارية شئون مجلس الإدارة - معاون أمين السر

المدعويين:

السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام الشؤون المالية
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية
السيد الدكتور / محمد أنور محمد عطية يونس	مدير عام مساعد الشؤون الطبية



أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورُحِبَ بالسادة أعضاء اللجنة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:
- قائمة المركز المالي **المستقلة** في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٣,٢٠٥ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٠٨٢ مليار جنيه.

كيمائي / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عربي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عيبر إسماعيل



٣,٢٦٢ مليار جنيه.

- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٠٤٩ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٢/٦/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٢٢٧ مليار جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قدرها ١٨,٢١٩ مليار جنيه مقابل ١٠,٠٠٣ مليار جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قدرها ١٥,٨٨٠ مليار جنيه مقابل ٩,١١١ مليار جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قدره ٢,٣٣٩ مليار جنيه مقابل ٨٩٢,٨٥٨ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١,٠٤٩ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٩٨,٧٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قدرها ١٨,٤٤٢ مليار جنيه مقابل ١٠,١٨٣ مليار جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قدرها ١٥,٨٨٠ مليار جنيه مقابل ٩,١٤٦ مليار جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٢/٦/٣٠ قدره ٢,٥٦٢ مليار جنيه مقابل ١,٠٣٧ مليار جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١,٢٢٧ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٤٩٩,٢٨٦ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠.
 - ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.
- وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجعة نظام الرعاية الطبية للعاملين وأسرههم وتقرير مراجعة مناقصات المشتريات المحلية والخارجية وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً،،،



كيميائي / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عربي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عبير إسماعيل