

11/10/2023

أ.ث / 74 / 2023

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة ، و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الربع الاول ( )      الربع الثانى ( )	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث ( * )      الربع الرابع ( )	

بيانات الاتصال بالشركة:

3105646/03 3105647/03	رقم التليفون	محاسب / محمد السيد محمد عبدالغفار الصردي مساعد رئيس الشركة للإستثمار والإعلام الاستاذة/ سهي عبد العزيز مدير عام الاستثمار	اسم مسئول علاقات المستثمرين
4404183/03	رقم الفاكس	<a href="mailto:melsorady@amoceg.com">melsorady@amoceg.com</a> <a href="mailto:soha.abdelaziz@amoceg.com">soha.abdelaziz@amoceg.com</a>	البريد الالكتروني
3105651/03	ص.ب (5) المكس	شارع السد العالى- وادي القمر -المكس - الاسكندرية - ج.م.ع	عنوان المركز الرئيسى للشركة
		<a href="http://www.amoceg.com">www.amoceg.com</a>	عنوان الموقع الالكتروني



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

المقر الرئيسى بالأسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (5) المكس ت: 3105646 - 3105647 / 03 فاكس : 3105651 - 4404183 / 03  
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 -- 4404183



Website : [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com)  
E-mail : [amoc@amoceg.com](mailto:amoc@amoceg.com)

الفرع الإدارى بالقاهرة : 2 أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : 4/6-20/26909771 فاكس : 3-20/26909771

2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فاكثرا ) :

الموقف وفقا للبيان السابق 26/6/2023		الموقف وفقا للبيان الحالي في 27/9/2023		الاسم
نسبة الملكية	عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم	
20.774	268300000	20.774	268300000	شركة الاسكندرية للبتترول
17.438	225216983	17.438	225216983	شركة الاهلى كابيتال القابطة
8.658	111817320	8.657	111817320	شركة مصر كابيتال القابطة ش.م.م Misr capital
5.479	70761020	5.478	70761020	شركة مصر للتأمين
5.156	66593250	5.156	66593250	صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
5.000	64575000	5.000	64575000	صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
62.505	807263573	62.505	807263573	الاجمالى



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق في 26/6/2023			الموقف وفقا للبيان الحالي 27/9/2023			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
26533	100%	1291500000	24335	100%	1291500000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة ادى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
26533	100%	1291500000	24335	100%	1291500000	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2 - 1)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	38.21270	493516983	2	38.21270	493516983	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الأحتفاظ (7)



م. عبد العزيز



الموقف وفقا للبيان السابق في 26/6/2023			الموقف وفقا للبيان الحالي في 27/9/2023			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق. أ. ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)



*Handwritten signature*

محمد عبدالمنعم







3	0.02391	308820	3	0.02391	308820	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
79	0.00793	102421	85	0.01456	188100	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
86	38.24454	493928224	90	38.25117	494013903	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
26470	61.75546	797571776	24267	61.74883	797486097	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول (17 - 3)



*(Handwritten signature)*

محمد الزبير

• اسهم خزينة ( لا يوجد )



التغييرات في مجلس الإدارة:

البيان السابق في 26/6/2023		البيان الحالي في 27/9/2023	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	المهندس / عمرو احمد لطفي عن شركة الاسكندرية للبتترول	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	المهندس / عمرو احمد لطفي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس ادارة	الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم عن شركة الاسكندرية للبتترول	عضو مجلس ادارة	الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم عن شركة الاسكندرية للبتترول
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم فياض عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم فياض عن شركة الاهلي كابيتال القابضة
عضو مجلس ادارة	الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود عن شركة الاهلي كابيتال القابضة
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا عن شركة الاهلي كابيتال	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا عن شركة الاهلي كابيتال
عضو مجلس ادارة	الاستاذة / طارق محمد احمد الزناتي عن شركة مصر كابيتال	عضو مجلس ادارة	الاستاذة / طارق محمد احمد الزناتي عن شركة مصر كابيتال
عضو مجلس ادارة	لم يتم التمثيل حتي الان	عضو مجلس ادارة	الدكتور / محمد طه محمد احمد عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس ادارة	كيميائي/ هشام رياض حسين عن الجمعية التعاونية للبتترول و عن مصر للبتترول	عضو مجلس ادارة	كيميائي/ هشام رياض حسين عن الجمعية التعاونية للبتترول و عن مصر للبتترول
عضو مجلس ادارة	الأستاذ / حسن احمد مصطفى عن صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / حسن احمد مصطفى عن صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال



حسب

عبد العزيز





البيان السابق فى 26/6/2023		البيان الحالى فى 27/9/2023	
الوظيفة	اسم عضومجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضومجلس الادارة
عضو مجلس ادارة	مهندس / انيس محمد البلتاچى (من ذوى الخبرة)	عضو مجلس ادارة	مهندس / انيس محمد البلتاچى من ذوى الخبرة
عضو مجلس ادارة	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة (من ذوى الخبرة)	عضو مجلس ادارة	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة من ذوى الخبرة
عضو مجلس ادارة	د.مهندس / سيد احمد الخراشى عن الاككتاب العام(افراد و مؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس / سيد احمد الخراشى عن الاككتاب العام(افراد و مؤسسات)
عضو مجلس ادارة	صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى و يمثله الاستاذ / ماهيتاب عرابي عن الإككتاب العام ( أفراد و مؤسسات )	عضو مجلس ادارة	صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى و يمثله الاستاذة/ ماهيتاب عرابي عن الإككتاب العام ( أفراد و مؤسسات )



Handwritten signature

Handwritten signature



آخر تشكيل لمجلس ادارة

اعضاء مجلس الادارة من المساهمين:

الاسم	جهة التمثيل "ان وجدت"	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
المهندس/ عمرو احمد لطفي	شركة الاسكندرية للبترول	268,300,000	للشخص الطبيعي ممثل الجهة ( عن نفسه ) تنفيذي
الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	شركة الاسكندرية للبترول	268,300,000	غير تنفيذي
الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم علي فياض	شركة الاهلي كابيتال القابضة	225216983	غير تنفيذي
الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود	شركة الاهلي كابيتال القابضة	225216983	غير تنفيذي
الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا	شركة الاهلي كابيتال القابضة	225216983	غير تنفيذي
الاستاذة / طارق محمد احمد محمد الزناتي	شركة مصر كابيتال	111817320	غير تنفيذي
الدكتور / محمد طه محمد احمد	عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة	70761020 58607655	غير تنفيذي
كيميائي/ هشام رياض حسين	الجمعية التعاونية للبترول	46125000	غير تنفيذي
	مصر للبترول	46125000	
الاستاذ / حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	66593250	غير تنفيذي
	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال	64575000	
مهندس / انيس محمد البلتاجي	من ذوى الخبرة	11250	غير تنفيذي
د.مهندس / سيد احمد الخراشي	الاكتتاب العام (افراد، مؤسسات)	12000	غير تنفيذي
صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الاهلي و يمثله الاستاذ / ماهيتاب عرابي	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الاهلي (افراد ومؤسسات)	75000	غير تنفيذي



محمد

عبد الوهيد





أعضاء مجلس الإدارة من نوى الخبرة ( من غير المساهمين )

الإسم	الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى )	مستقل - غير مستقل
مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	غير تنفيذى	مستقل

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى هو نهاية سبتمبر 2024







أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

( اموك ) بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

محمد الرزق

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	المهندس / عمرو احمد لطفي





## BOD and Shareholding Structure Form In accordance to Article (30) of the EXG Listing Rules

Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)	Statment
Reporting Period	Q1 ( )    Q2 ( ) Q3 ( * )    Q4 ( )

### Contact info.

IR Officer	Acct. Mohamed El Sorady CEO Assistant for Investment & Media  Mrs. Soha Abd El Aziz GM of Investment Department	Phone Number	(203) 3105 646 (203) 3105 647
Email Adress	<a href="mailto:melsorady@amoceg.com">melsorady@amoceg.com</a> <a href="mailto:soha.abdelaziz@amoceg.com">soha.abdelaziz@amoceg.com</a>	Fax number	(203) 4404 183
Head Office Address	El Sad El Alie St., Wadi El Qamar, El Max, Alexandria, Egypt	P.O (5) El Max	(203) 3105 651
Website Adress	<a href="http://www.amoceg.com">www.amoceg.com</a>		



محمد عبد العزيز

### Shareholder Structure (5% )

Shareholder	Current position 27/9/2023		Previous position 26/6/2023	
	Number of Shares	Percentage of Share	Number of Shares	Percentage of Share
Alexandria Petroleum Co.	268300000	20.774	268300000	20.774
AL Ahly Capital Holding Co.	225216983	17.438	225216983	17.438
Misr Capital	111817320	8.657	111817320	8.658
Misr Insurance Co.	70761020	5.478	70761020	5.479
Social Insurance Fund for Governmental Sector Employees	66593250	5.156	66593250	5.156
Social Insurance Fund for Public and Private Sector Employees	64575000	5.000	64575000	5.000
Total shares	807263573	62.505	807263573	62.505



*Handwritten signature*

محمد عبدالمنعم







## Total shareholders structure indicating free float shares:

Statment	Current position 27/9/2023			Previous position 26/6/2023		
	No. Of Shares	%	No. of Sharholders	No. Of Shares	%	No. of Sharholders
The total shares listed in MCSR (1)	1291500000	100	24335	1291500000	%100	26533
Un deposited share at MCSR (2)						
Deposited shares at MCDR(1-2)(3)	1291500000	100	24335	1291500000	%100	26533
Stocks blocked to retain board membership(4)						
100% of blocked shares to be held in through the main shareholders as per listing rules (5)	493516983	38.21270	2	493516983	38.21270	2
97% of shares owned to main shareholders in case conducting trading activites on its shares during reporting period (6)						
-founders shares under the legal lock-up period as per law 159/1981(7) -Number of founders shares complementary to confirm with the blocking requirements of listing rules (7)						
In kind shares under the legal lock-up period (8)						
Treasury stocks (9)						
Blocked shares as per ESOP(10)						
Blocked shares as per the shareholder agreements (11)						
Shares owned to public owned holding company (12)						
Blocked shares owned to employee union(13)						
Blocked shares corresponding to GDRS(14)						
pledged shares (15)	308820	0.02391	3	308820	0.02391	3
Blocked shares for other reason not mention above (16)	188100	0.01456	85	102421	0.00793	79
Total blocked (withheld)shares(add from 4 to 16)(17)	494013903	38.25117	90	493928224	38.24454	86
Total Free Float Shares(3-17)(18)	797486097	61.74883	24267	767571776	61.75546	26470



محمد حسن العاز





## Changes in the Board of Directors:

### Current Formation 27/9/2023

### Prevoius Formation 26/6/2023

Name	Title	Name	Title
<b>Eng. Amr Ahmed Lotfy</b> Represents Alexandria Petroleum Co.	Chairman & CEO	<b>Eng. Amr Ahmed Lotfy</b> Represents Alexandria Petroleum Co.	Chairman & CEO
<b>Mrs. Abeer Ismael Ahmed Ibrahim</b> Represents Alexandria Petroleum Co.	Member	<b>Mrs. Abeer Ismael Ahmed Ibrahim</b> Represents Alexandria Petroleum Co.	Member
<b>Mr. Mohamed Moustafa Ibrahim Fayad</b> Represents Al Ahly Capital Holding	Member	<b>Mr. Mohamed Moustafa Ibrahim Fayad</b> Represents Al Ahly Capital Holding	Member
<b>Mr. Hany Omar Khatab Mahmoud</b> Represents Al Ahly Capital Holding	Member	<b>Mr. Hany Omar Khatab Mahmoud</b> Represents Al Ahly Capital Holding	Member
<b>Mr. Karim Adel Mahmoud Abu El Naga</b> Represents Al Ahly Capital Holding	Member	<b>Mr. Karim Adel Mahmoud Abu El Naga</b> Represents Al Ahly Capital Holding	Member
<b>Mr. Tarek El Zanaty</b> Representing Misr Capital Holding Company	Member	<b>Mr. Tarek El Zanaty</b> Representing Misr Capital Holding Company	Member
<b>Mr. Mohamed Mahmoud El Sayed El Desouky</b> Representing Misr Life Insurance	Member	<b>DR: Mohamed Taha mohamed Ahmed</b> Representing Misr Life Insurance	Member
<b>Chem. Hesham Reyad Hussien</b> Representing Co-Operation Petroleum Co. & Misr Petroleum Co.	Member	<b>Chem. Hesham Reyad Hussien</b> Representing Co- Operation Petroleum Co. &	Member



Handwritten signature and date: 27/9/2023

المقر الرئيسي بالأسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ص. ب: (5) المكس ت: 3105646 - 3105647 / 03 فاكس : 4404183 - 3105651 / 03

EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183



الفرع الإداري بالقاهرة : 2 أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : 20/26909771-6/5/4 فاكس : 20/26909771-3

2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3





		Misr Petroleum Co.	
<b>Mr. Hassan Ahmed Mousafa</b> Representing Social Insurance Fund for Governmental Sector Employees & Social Insurance Fund for Business Sector Employees	Member	<b>Mr. Hassan Ahmed Mousafa</b> Representing Social Insurance Fund for Governmental Sector Employees & Social Insurance Fund for Business Sector Employees	Member
<b>Eng. Anis Mohamed El Beltagy</b> (Expert)	Member	<b>Eng. Anis Mohamed El Beltagy</b> (Expert)	Member
<b>Eng. Mahmoud Mofeed Shaban Zeyada</b> (Expert)	Member	<b>Eng. Mahmoud Mofeed Shaban Zeyada</b> (Expert)	Member
<b>Dr. Eng. Sayed El Kharashy</b> Representing IPO (Institutions & individuals)	Member	<b>Dr. Eng. Sayed El Kharashy</b> Representing IPO (Institutions & individuals)	Member
<b>Mrs. Mahitab Orabi</b> Representing the Insurance Fund for Employees of the National Bank of Egypt as it represents the IPO (Institutions & Individuals )	Member	<b>Mrs. Mahitab Orabi</b> Representing the Insurance Fund for Employees of the National Bank of Egypt as it represents the IPO (Institutions & Individuals )	Member



Handwritten signature

Handwritten signature





## Latest BOD Formation

- Board Members from shareholders

Name	Entity Represented	Holding Shares		Exuctive Non Exuctive
		Entity represented	Board member	
Eng. Amr Ahmed Lotfy	Alexandria Petroleum Co.	268,300,000		Exuctive
Mrs. Abeer Ismael Ahmed Ibrahim	Alexandria Petroleum Co.	268,300,000		Non
Mr. Mohamed Moustafa Ibrahim Fayad	Al Ahly Capital Holding	225216983		Non
Mr. Hany Omar Khatab Mahmoud	Al Ahly Capital Holding	225216983		Non
Mr. Karim Adel Mahmoud Abu El Naga	Al Ahly Capital Holding	225216983		Non
Mr. Tarek El Zanaty	Misr Capital Holding Company	111817320		Non
Mr. Mohamed Mahmoud El Sayed El Desouky	Misr Insurance & Misr Life Insurance	70761020 58607655		Non
Chem. Hesham Reyad Hussien	Co-Operation Petroleum Co. & Misr Petroleum Co.	46125000 46125000		Non
Mr. Hassan Ahmed Mousafa	Representing Social Insurance Fund for Governmental Sector Employees Social Insurance Fund for Business Sector Employees	66593250 64575000		Non
Eng. Anis Mohamed El Beltagy	(Expert)		11250	Non
Dr. Eng. Sayed El Kharashy	IPO (Institutions & individuals)		12000	Non
Mrs. Mahitab Orabi	Insurance Fund for Employees of the National Bank of Egypt as it represents the IPO (Institutions & Individuals)	75000		Non



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

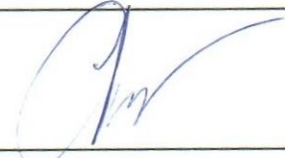


• Members of the BOD Not representing shares or shareholders

Name	Excutive	Independent
Eng. Mahmoud Mofeed Shaban Zeyada	No	Yes

Current BOD Term Expires on : End of september 2024

I, the undersigned , as Chairman and Manging director ,acknowledge the validity of these data and that is the responsibility of the company .

Name	Title	Signature
Eng. Amr Ahmed Lotfy	Chairman & CEO	





س. عبدالعزيز

