

تحريرا في : ٢٠١٩/١٠/٨

السيد / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بصفة مبدئية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٨ (والغير موثق) والموقع من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

هذا للعلم والإحاطة ...

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،



محاسب / محمد الصردي
مدير عام الإستثمار



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

تاريخ انعقاد الاجتماع: السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩

مكان انعقاد الاجتماع: فندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

ميعاد انعقاد الاجتماع: الساعة الثالثة عصراً

برئاسة:

برئاسة السيد المهندس / محمد علي محمد عبادي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وبتشريف السيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد
المهندس / عابد عز الرجال - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

بحضور السادة:

أولاً : المساهمون :

حضر السادة ممثلي المساهمين من الجهات الممثلة بمجلس الإدارة طبقاً لبيان الحضور التالي:

م	المساهم	ممثل المساهم
١	شركة الإسكندرية للبترول	السيد الكيميائي / مدحت بهجت عبد الحميد
٢	شركة الأهلي كاييتي كاليق	السيد المحاسب / كريم محمود سعادة
٣	شركة مصر المالية للاستثمارات	السيد الأستاذ / محمود عاصم محمد السيد خليفه
٤	شركة مصر للتأمين	السيدة الأستاذة / محمد عادل أحمد
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	السيد الأستاذ / محمد سعودي قطب
٦	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص)	السيد الأستاذ / سامي عبد الهادي محمد عبد الله
٧	شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد النبي
٨	شركة مصر للبترول	السيد المهندس / حسين فتحى رمضان
٩	شركة الجمعية التعاونية للبترول	السيد المهندس / عادل فاروق عياد

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بنفدى راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع المد العلي بشارع الكيلو ٢٣ - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSAID ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELNABAWY - 4404183 - 4404183
للفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع لتبوي لمهندس يحيى المحلات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٢٦٧٧٦١٨٧
Website: www.amocsp.com | E-mail: amoc@amocsp.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo -T.E. - 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ثانياً: السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

م	الاسم	الصفة	ممثل عن
١	مهندس / محمد علي محمد عبادي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (عضو مقترح)	شركة الإسكندرية للبترول
٢	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
٣	السيد المحاسب / أمير سعيد ونس	عضو مجلس الإدارة (غير مقترح)	شركة الإسكندرية للبترول
٤	السيد المهندس / هاني مروان إبراهيم	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
٥	السيد الأستاذ / محي محمد محمود	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٦	السيد الأستاذ / علاء فاروق زكي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٧	السيد الأستاذ / عصام سيد محمود محمود	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	شركة مصر المالية للاستثمارات
٨	السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
٩	السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	شركة مصر للتأمين
١٠	السيدة الأستاذة / ماهيتاب عرابي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير مقترح)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
١١	السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي		م. نوي الخ
١٢	السيد المهندس / محمود محمد سليمان زيادة		م. نوي الخ

وقد ورد إلينا خطاب من شركة الأهلي كابيتال بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٦ بتفويض السيدة المحاسبة / ماهيتاب عرابي في الحضور عن السيد المحاسب / مجدي محمد أبو النجا ممثل شركة الأهلي كابيتال القابضة بمجلس الإدارة لتعذر حضوره.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رانيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القصر، إسكندرية، جم.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 440183
ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651
الفرع الإداري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ثالثاً: الجهاز المركزي للمحاسبات

م	الاسم	الوظيفة
١	السيدة المحاسبة / نبوية أحمد محمد	وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٢	السيد المحاسب / حسام الدين فوزي عمر	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٣	السيد المحاسب / محمد أحمد حسن	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٤	السيد المحاسب / محمد محمود حسين	مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٥	السيد المحاسب / محمد أحمد حافظ	مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٦	السيد المحاسب / عادل محمد صابر	مراجـع

رابعاً: مراقب حسابات الشركة

- السيد المحاسب / عباس الغرياني زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية - محاسب قانوني - سجل الجهاز المركزي للمحاسبات - سجل البنك المركزي المصري - سجل الهيئة العامة للرقابة المالية - عضو جمعية المحاسبين الأمريكية.

خامساً: ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

سادساً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

سابعاً: شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي:

- لم يحضر ممثل عن شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي.

ثامناً: البورصة المصرية:

- لم يحضر ممثل البورصة المصرية.

تاسعاً: وزارة البترول:

الاسم	الوظيفة
السيد الأستاذ / طارق مصطفى لادوي	رئيس الإدارة المركزية لمكتب السيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بمبنى راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي وادي القمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع تنويي لمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ Website : www.amocps.com
E-mail : amocps@amocps.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

عاشراً: الهيئة المصرية العامة للبترول:

م	الأسم	الوظيفة
١	السيد المحاسب / خالد عثمان	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية
٢	السيد المحاسب / أشرف أنور الشامي	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع
٣	السيد المحاسب / أيمن نجيب	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع
٤	السيد المحاسب / أشرف عبدالله	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والاقتصادية.
٥	السيد المحاسب / أشرف بهاء السدين	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات

وقد باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

افتتح السيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية" وقائع الإجتماع ورحب بالساده الحضور ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المهندس / محمد علي محمد عبادي "رئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)" والذي أفتتح بقول بسم الله الرحمن الرحيم "... ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ...". ثم تقدم سيادته ممثلاً عن أسرة الشركة بالشكر والتقدير للسيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية" لدعمه الدائم لشركة أموك وإيمانه بنشاط الشركة وكذا تقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد المهندس / عابد عز الرجال "الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول" ثم استكمل سيادته الترحيب بالسادة:

نواب الرئيس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول.

السيدة المحاسبة / نوبية أحمد محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول.

السيد المحاسب / حسام الدين فوزي عمر وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول.

السيد المحاسب / محمد أحمد حسن وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول.

السيد المحاسب / محمد محمود حسين مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول.

السيد المحاسب / محمد أحمد حافظ مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول.

السيد المحاسب / عادل محمد صابر - مراقب حسابات إدارة مراقبة حسابات البترول.

السيد المحاسب / عباس الغرياني "مراقب حسابات الشركة".

السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العلمية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) الساده ممثلي الإكتتاب العام - السادة الأفاضل ضيوفنا الأعزاء.

باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للسيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية" رائد نهضة وتطوير قطاع البترول على تشريف سيادته لنا



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بلندق رابسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٢ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٢ / 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فرع الإبلري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website : www.amoccl.com | E-mail : amoccl@amoccl.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

بالحضور حيث أن تشريف سيادته يعني لنا الكثير كما أنه يعطى دفعة كبيرة للشركة للأمام ويحفز العاملين لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.

ومما لا شك فيه أن البترول يلعب دورا هاما في إقتصاد الدول وحيث أن قطاع البترول بجمهورية مصر العربية هو قطاع رائد بما يساهم به من إكتشافات بترولية وكذا إكتشافات الغاز الطبيعي التي سوف تساهم بدورها في تحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز إقليمي للطاقة ليضيف إلى رصيد الثروة البترولية مما يؤمن الحاضر والمستقبل للأجيال القادمة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي لمصرنا الحبيبة تحت قيادة ابن مصر البار سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي.

حيث تساهم شركة أموك بدورها في تحقيق المنظومة الأكبر لأهداف قطاع البترول ... ذلك القطاع الذي يدفع بكل نجاحاته ونتائج عمله الى كل قطاعات المجتمع.

السيدات والسادة تتعد اليوم بحمد الله وتوفيقه الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وهو يوم تتوج فيه أعمال الشركة وجهد أبنائها وتضاهمهم مع الإدارة ومجلس إدارة الشركة والتي تساهم بدورها في تحقيق منظومة أهداف قطاع البترول من خلال توفير إحتياجات السوق المحلي من السولار والشموع والزيوت والمازوت عن طريق تعاملات تتوج التكامل بين شركات القطاع المختلفة حيث تم تحقيق أعلى معدلات إنتاج خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ الأمر الذي كان له أثر إيجابي على حقوق المساهمين.

كما أنني على ثقة بأن جميع السادة الحضور سوف يساهمون بإستفساراتهم الهادفة لإخراج الجمعية العامة العادية للشركة بأفضل صورة مشرفة لقطاع البترول ولشركتنا الحبيبة أموك.

ولا يسعني في نهاية كلمتي الموجزة إلا أن نعاهد معالي سيادة الوزير على العمل الجاد والمستمر حتى يظل قطاع البترول راسخا في الريادة والانجاز والتطور ثم قام سيادته بإقتراح ترشيح السادة الآتي أسماؤهم:

السيد المحاسب / محمد السيد الصردي
السيد الدكتور / أحمد محمد بهي الدين
السيد المحاسب / محمد محمود علي أبو العلا
جامعي الأصوات { أمين سر الجمعية

حيث أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعيينهم، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد المحاسب القانوني / عباس الغرياني - مراقب حسابات الشركة، والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة حضور السادة المساهمين، حيث أفاد السيد المحاسب / عباس الغرياني "مراقب حسابات الشركة" بأن النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو ٥٠% من رأس مال الشركة طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة ... وقد حضر الجمعية مساهمون يمثلون عدد (١٠٥٢٩٣٨٥٦٢ سهم) بنسبة (٨١,٥٣% - بالأصالة)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ ببنق رانيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع النكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع سيد علي، وادي القمر، إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 / ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - FAX: 03/3105651 - 4404183
فرع الإلماري بلقاهرة: ٦ شارع النوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
E-mail: amoc@amoccg.com | Website: www.amoccg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

وعدد (٦٣٦٠١٣ سهم) بنسبة (٠,٠٥% - بالإثابة) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (١٢٩١٥٠٠٠٠٠ سهم) وبذلك يكون النصاب قانوني واجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ويغضى النسبة المطلوبة وهي (٥٠%) من إجمالي عدد الأسهم. واسمحو لي معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالانتقال إلى جدول أعمال الجمعية التي نبدأها بعرض مختصر وسريع لإنجازات الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

□ مذكرة رقم (١) بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن العام المالي

المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ من خلال العرض الإيضاحي طبقاً والنقاط التالية:

تمهيد:

- تأسست شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شركة مساهمة مصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم (٣٠٦) لسنة ١٩٩٧ والشركة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
- تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم (١٤٣٥٠٧) الإستثمار بالقاهرة في ١٩٩٧/٥/٦.
- تم حفظ أسهم الشركة مركزيا بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٤ وتم الموافقة على قيد أسهم الشركة بجدول بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٠٤ وقد تم التعامل على هذه الأسهم من خلال نظام الإيداع المركزي اعتباراً من ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ ويتم التداول بأسواق البورصة وفقاً لمعايير التداول المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

غرض الشركة:

إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والزيوت النهائية وتعبئتها وخلطها وإنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة انساكابه وخفض نسبة الكبريت به وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها والنافتا والبتوتاجاز والمازوت ووقود الاقران والكبريت البيولوجي وتسويق كافة المنتجات في الداخل والخارج وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير وتكبير الحجم لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات



أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

لمقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي- وادي القمر. إسكندرية: جمع- ص. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 03/3105646 - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - FAX: 03/3105651
للمقر الثاني بالقاهرة: ٦ شارع لتبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ / Website: www.amocsp.com
E-mail: amoc@amocsp.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

مقدمة:

- إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق البترول العالمية أبرزت أهمية صناعة التكرير باعتبارها أحد أهم الصناعات الإستراتيجية التي لها تأثير كبير على توفير المنتجات البترولية، كما أن التطوير المستمر في إقتصاديات التشغيل بهدف تعظيم إستغلال الطاقات الإنتاجية على النحو الأمثل أدى إلي زيادة العائدات والقيمة المضافة.
- تقوم شركة أموك بتوفير جزء من إحتياجات السوق المحلي من بعض المنتجات البترولية وخاصة السولار - البوتاجاز - الزيوت المتعادلة الأساسية والخاصة والنافتا والمازوت.
- وفي إطار تنفيذ برنامج إدارة الأصول والإستثمارات المملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الملكية فقد تم طرح ٢٠% من أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية مما كان له العديد من الإيجابيات على المساهمين وسوق الأوراق المالية.

رأس المال:

- رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه.
- رأس المال المصدر والمدفوع ٨٢٠ مليون جنيه وبعد توزيع أسهم مجانية بقيمة ٤١ مليون جنيه من صافي أرباح عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ والتي تمثل ٥% من قيمة المساهمة طبقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٤ أصبح رأس المال ٨٦١ مليون جنيه وبقية أسمية للسهم ١٠٠ جنيه.
- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠٠ جنيه الي ١٠ جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم ٨٦,١٠٠ مليون سهم بدلاً من ٨,٦١٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ يونية ٢٠٠٥.
- تم تجزئة القيمة الأسمية للسهم من ١٠ جنيه الي ١ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم بدلاً من ٨٦,١٠٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٧.
- تم توزيع نصف سهم مجاني علي المساهمين من خلال البورصة المصرية في ٢٠١٨/١/٣ طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧ ليصبح عدد الاسهم ١,٢٩١٥ مليار سهم بدلاً من ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم.
- وفيما يلي توزيع هيكل رأس المال على المساهمين في ٢٠١٩/٦/٣٠:

رأس المال		المساهمين
النسبة %	عدد الأسهم	
٢٥,٣١٩	٣٢٧.٠٠٠.٠٠٠	شركة الأهلي كينال القابضة
٨,٦٥٨	١١١٨١٧٣٢٠	شركة مظهر المالية للإستثمارات

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٦/٢٨ ببنك راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

لمقر فرئيسي بالإسكندرية: شارع السد لعلي وادي القصر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website: www.amoc.com | E-mail: amoc@amoc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

٢٠	٢٥٨٣٠٠٠٠٠	شركة الإسكندرية للبترول
٥,٤٤٠	٧٠٢٦١٠٢٠	شركة مصر للتأمين
٤,٥٣٨	٥٨٦٠٧٦٥٥	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣,٥٧١	٤٦١٢٥٠٠٠	الجمعية التعاونية للبترول
٣,٥٧١	٤٦١٢٥٠٠٠	شركة مصر للبترول
٥,١٥٦	٦٦٥٩٣٢٥٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٥	٦٤٥٧٥٠٠٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال
١٨,٧٤٧	٢٤٢٠٩٥٧٥٥	أفراد اكتاب عام ومؤسسات أخرى
%١٠٠	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي

الموقف الإنتاجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨

الكمية بالطن

المنتج	فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨	مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨	فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧	نسبة تحقيق الأهداف %	نسبة التطور %
مجموع الزيوت					
زيت	١٠٤٥٥٦	٩٤٧٤٢	١١١٤٣١	١١٠	٩٤
شموع	٦٣١٠٦	٦٠٨١٣	٦٣٣٦٣	١٠٤	١٠٠
إجمالي مجموع الزيوت	١٦٧٦٦٢	١٥٥٥٥٥	١٧٤٧٩٤	١٠٨	٩٦
مجموع تعظيم إنتاجية السولار					
يولاجاز	٤٤٤٣٥	٤١١٨٩	٣٧٨٩٥	١٠٨	١١٧
نافثا	١٠٠٥٢٨	٩٤٧٨٩	٩٣٠٥٢	١٠٦	١٠٨
سولار	٤٣٩٥٣٠	٤٢٣٦٠٢	٤٧٥٢٣٣	١٠٤	٩٢
مازوت	٩١٨٨٨١	٨٨٠٩٣٤	٨٩٨٨٠٧	١٠٤	١٠٢
إجمالي مجموع الزيوت والسولار	١٥٠٣٣٧٠	١٤٤٠٥١٤	١٥٠٤٩٨٧	١٠٤	١٠٠
إجمالي مجموع الزيوت والسولار	١٦٧٦٦٢	١٥٩٦٠٦٩	١٦٧٩٧٨١	١٠٥	٩٩

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع النكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - PO.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع لتبوي المهندس - حي السطرات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ Website: www.amocse.com
E-mail: amocse@amocse.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ومن الجدول يتضح الآتي:

- بلغ إجمالي إنتاج الزيوت والشموع ١٦٨ ألف طن بنسبة ١٠.٨% من المستهدف ونسبة ٩٦% مقارنة بعمليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز ومازوت الخلط ١,٥٠٣ مليون طن بنسبة ١٠.٤% من المستهدف ونسبة ١٠٠% مقارنة بعمليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج الشركة ١,٦٧١ مليون طن بنسبة ١٠.٥% من المستهدف ونسبة ٩٩% مقارنة بعمليات العام السابق.

تطور نشاط الشركة:

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ بتوفير منتجات للسوق المحلي بدلاً من استيرادها من الخارج وتصدير الفائض وفقاً لما يلي:

طن / ألف دولار

نسبة التطور %	نسبة تحقيق المستهدف %		فعلية ٢٠١٨/٢٠١٧		المستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلية ٢٠١٩/٢٠١٨		المنتج	
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية		
٨٦	٩٦	٩٨	١٠٤	١٥٤١٦٢	١٦٨٣٨٨	١٣٥٢٠٩	١٥٥٥٥٥	١٣٣٠٥٢	١٦٢٢٦١	زيوت/شموع
١٠١	٩٧	١٠٣	١٠٥	٣٢١٠٤١	٦٠٦٤٩٨	٣١٤٨٤٥	٥٥٩٥٨٠	٣٢٣١٠٢	٥٨٥٥٣١	سولار/نافتا/بوتاجاز
٢٧٧١	٢٣٦٣	١١٤	١١٨	٩٢٢٩	٢٧٢٢٥	٢٢٣٤٠٠	٥٤٦٠٩٢	٢٥٥٧٥١	٦٤٣١٩٧	مازوت تصدير
٤٠	٣٦	٩٢	٩٤	٣٠٩٥٧٣	٨٦٩٧٢٦	١٣٦٠٩٦	٣٣٤٨٤٢	١٢٥١٧٨	٣١٣٦١٤	مازوت ومتبقي لثقل
١٠٥	١٠٢	١٠٣	١٠٧	٧٩٤٠٠٥	١٦٧١٨٣٧	٨٠٩٥٥٠	١٥٩٦٠٦٩	٨٣٧٠٨٣	١٧٠٤٦٠٣	الاجمالي

وفيما يلي مبيعات التصدير والسوق المحلي:

أولاً: السوق المحلي:

قامت الشركة بتوفير منتجات للسوق المحلي بلغت ١,٠٠٣ مليون طن لمبلغ ٥٣٤ مليون دولار (وبما يعادل ٩,٣٤ مليار جنيه) وفقاً لما يلي:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التصدير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع المد العلي وادي لقسر - إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105646 - 3105647 - ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - FAX : 03/3105651 - 4404183
لفرع الإلثري بلقاهرة: ٦ شارع للتبوي المهنس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website: www.amocsg.com | E-mail: amocsg@amocsg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

طن / ألف دولار

فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧		مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨		المنتج
قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	
٩٨٤١٤	١٠٤٠٨٤	٨٢٨٤٤	٩٤٨٤٢	٨٥٩٦١	١٠٤١٨٥	زيت/ شموع
٣٢١٠٤١	٦٠٦٤٩٨	٣١٤٨٤٥	٥٥٩٥٨٠	٣٢٣١٠٢	٥٨٥٥٣١	سولار/نافثا/بولتاجاز
٣٠٩٥٧٣	٨٦٩٧٢٦	١٣٦٠٩٦	٣٣٤٨٤٢	١٢٥١٧٨	٣١٣٦١٤	مازوت ومتبقي ثقيل
٧٢٩٠٢٨	١٥٨٠٣٠٨	٥٣٣٧٨٥	٩٨٩٢٦٤	٥٣٤٢٤١	١٠٠٣٣٣٠	الاجمالي

ثانياً: التصدير:

قامت الشركة بتصدير كمية حوالي ٧٠١ ألف طن بمبلغ حوالي ٣٠٣ مليون دولار (وبما يعادل ٥,٣٢٦ مليار جنيه) وفقاً لما يلي:

طن / ألف دولار

فعلي ٢٠١٨/٢٠١٧		مستهدف ٢٠١٩/٢٠١٨		فعلي ٢٠١٩/٢٠١٨		المنتج
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
٥٥٧٤٨	٦٤٣٠٤	٥٢٣٦٥	٥٨٣٠١	٤٧٠٩١	٥٨٠٧٦	شموع وزيت
٩٢٢٩	٢٧٢٢٥	٢٢٣٤٠٠	٥٤٦٠٩٢	٢٥٥٧٥١	٦٤٣١٩٧	مازوت
٦٤٩٧٧	٩١٥٢٩	٢٧٥٧٦٥	٦٠٤٣٩٣	٣٠٢٨٤٢	٧٠١٢٧٣	الاجمالي

ملخص القوائم المالية ومؤشرات الربحية:

مقارنة بالمقارنة المناظرة %	فعلي يوليو ٢٠١٧/يوليو ٢٠١٨	فعلي يوليو ٢٠١٨/يوليو ٢٠١٩	البيان
٧٨	٣٧٣١	٢٩٢٠	رأس المال المستثمر (مليون جنيه)
١٠٠	١٢٩١	١٢٩١	رأس المال (مليون جنيه)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعة الاسكندرية

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بنفق رانيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد لعلبي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651
الفرع الإداري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ Website : www.amocsc.com
E-mail : amocsc@amocsc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

٧٨	٣٦٦٠	٢٨٥٩	إجمالي حقوق الملكية (مليون جنيه)
١٠٤	١٤٢٧٩	١٤٩٠٧	إجمالي الإيرادات (مليون جنيه)
١١٦	١٢٣٥٩	١٤٣٣١	إجمالي المصروفات (مليون جنيه)
٣١	٤٤١	١٣٦	ضريبة الدخل (مليون جنيه)
١٢٥	٨	١٠	ضريبة مؤجلة (مليون جنيه)
٣٠	١١٥	٣٥	معدل العائد على رأس المال %
٣٨	٤٠	١٥	معدل العائد على رأس المال المستثمر %
٣٠	١٤٨٧	٤٥٠	صافي الربح (مليون جنيه)
٣٠	١,٠٣	٠,٣١	ربحية السهم (جنيه)

عمليات النشاط الجاري

- بلغ إجمالي الإيرادات عن السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ مبلغ ١٤,٩٠٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٦٢٨ مليون جنيه عن فعلي العام السابق (١٤,٢٧٩ مليار جنيه) بنسبة ٤%.
- في حين بلغ إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة ١٤,٣٣١ مليار جنيه بزيادة قدرها ١,٩٧٢ مليار جنيه عن فعلي الفترة السابق (١٢,٣٥٩ مليار جنيه) بنسبة ١٦%.
- بلغت ضريبة الدخل خلال نفس الفترة ١٣٦ مليون جنيه في حين بلغت الضريبة العام السابق ٤٤١ مليون جنيه وبنقص قدره ٣٠٥ مليون جنيه وبنسبة ٦٩%.
- وقد بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل ٤٥٠ مليون جنيه وبمعدل عائد على رأس المال المدفوع ٣٥% وبمعدل عائد على رأس المال المستثمر ١٥%، مقابل ١,٤٨٧ مليار جنيه أرباح العام السابق وبمعدل عائد على رأس المال المدفوع ١١٥% وبمعدل عائد على رأس المال المستثمر ٤٠%.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جانفيس لإصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAD: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
للمقر الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
E-mail: amoc@amoc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

وفيما يلي أهم ملامح الإيرادات والمصرفيات:

أولاً: الإيرادات:

(أ) إيرادات النشاط: بلغت إيرادات النشاط مبلغ ١٤,٦٦٤ مليار جنيه تتمثل في الآتي:

الاجمالي		القيمة			الكمية بالطن		المنتج
القيمة بالآلاف جنيه	الكمية بالطن	سوق محلي	تصدير		سوق محلي	تصدير	
			المعادل بالآلاف جنيه	ألف دولار			
١٤٢٤٨٨٩	٩٩٤٨٨	١٤١٣٥٨٩	١١٣٠٠	٦٥٤	٩٨٤٦٠	١٠٢٨	زيت
٩١٣٧٨٦	٦٢٧٧٣	٩٨٤٥١	٨١٥٣٣٥	٤٦٤٣٧	٥٧٢٥	٥٧٠٤٨	شموع
٤٣٩٩٦٧٩	٤٤٠٦١٤	٤٣٩٩٦٧٩	٠	٠	٤٤٠٦١٤	٠	سولار
٨٩٢٦٥٢	١٠٠٧٣٥	٨٩٢٦٥٢	٠	٠	١٠٠٧٣٥	٠	نافتا
٣٨٦١٦٠	٤٤١٨٢	٣٨٦١٦٠	٠	٠	٤٤١٨٢	٠	بوتاجاز
٤٥٠٠٠٥٦	٦٤٣١٩٧	٠	٤٥٠٠٠٥٦	٢٥٥٧٥١	٠	٦٤٣١٩٧	مازوت تصدير
٢١٤٦٩٣١	٣١٣٦١٤	٢١٤٦٩٣١	٠	٠	٣١٣٦١٤	٠	مازوت
١٤٦٦٤١٥٣	١٧٠٤٦٠٣	٩٣٣٧٤٦٢	٥٣٢٦٦٩١	٣٠٢٨٤٢	١٠٠٣٣٣٠	٧٠١٢٧٣	الاجمالي

(ب): إيرادات تشغيل لدى الغير:

بلغ صافي إيرادات تشغيل لدى الغير ٥٥,٠٢ مليون جنيه تمثل ناتج تكرير حوالي ١,٠٥٨ مليون برميل لدى شركة ميدور وفقاً للاتفاق الرباعي بين الشركة وهيئة البترول وشركة ميدور وبنك الكويت الوطني.

(ج): إيرادات تشغيل أخرى:

بلغت إيرادات التشغيل الأخرى ١٣٥,٤٦٣ مليون جنيه تتمثل في الفوائد الدائنة بمبلغ ١٢٩,٤٦٦ مليون جنيه وإيرادات متنوعة أخرى ٥,٩٩٧ مليون جنيه.

(د): إيرادات إستثمارات في شركات شقيقة:

بلغت إيرادات الشركة من الأرباح المحققة من شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية عن عام ٢٠١٧/٢٠١٨ مبلغ ٥٣,٧٧٧ مليون جنيه.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التصدير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

مقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ ف: ٠٣/ ٣١٠٥٦٥١ - ٠٣/ ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
للمقر الإداري بالقاهرة: ٦ شارع قنوي لمهندس - حي سفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧١١٨٥ ف: ٠٢/ ٢٦٧٧١١٨٧
Website: www.amocps.com
E-mail: amoc@amocps.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Nasr City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ثانياً: التكاليف:

(أ) تكلفة المبيعات:

- بلغت تكلفة المبيعات ١٣,٩٦٩ مليار جنيه موزعة على النحو التالي:
- الاجور ٥٣٤,٠٠٢ مليون جنيه ونسبة ٣,٨٢% (نقدية - تأمينات).
 - خامات رئيسية ١٢,٧٢٦ مليار جنيه ونسبة ٩١,١٠% (مازوت خام علمين - مازوت ٣,٥% مقطرات - هيدروجين - كترستوك محلي).
 - خامات مساعدة ٤٧,٨٨٧ مليون جنيه ونسبة ٠,٣٤% (كيماويات - إضافات).
 - الاهلاك ٧٤,٠٩٨ مليون جنيه ونسبة ٠,٥٣%.
 - تكاليف أخرى ٥٨٦,٩٨٠ مليون جنيه وتتمثل في:
 - ٥٢٢,٩٨٧ مليون جنيه ونسبة ٣,٨٢% إستهلاك الغاز الطبيعي وكهرباء التشغيل ومياه التشغيل والصرف الصناعي وقطع الغيار ومهمات متنوعة ومصروفات الصيانة.
 - ٥٣,٩٩٣ مليون جنيه ونسبة ٠,٣٩% عقد إدارة التشغيل وتقديم الدعم الفني مع الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم) والذي يشمل:
 - ١. الاشراف والإدارة للتشغيل وتقديم الدعم الفني وإستشارات التشغيل للوحدات الإنتاجية بالشركة وتشمل وحدات الزيوت والشموع - وحدات تعظيم إنتاجية السولار - المرافق - تسهيلات حركة البترول.
 - ٢. إدارة الأنشطة وتقديم الدعم الفني وإستشارات إدارة الأنشطة بكل من الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة - المعامل الكيماوية - التكنولوجيا والتطوير - مراقبة أداء المعدات وإعتمادها - نظام تخطيط وإدارة الصيانة - التفتيش الهندسي - إنشاء البنية التحتية لنظم المعلومات - التدريب الداخلي والخارجي - المعاونة في دراسة المشروعات الإستثمارية.

(ب) مصاريف إدارية وعمومية:

- ٢٣٣,٠٤٤ مليون جنيه (تأمين مياه وانارة - ضرائب عقارية - اجور - إهلاك - مصاريف منطقة جغرافية - نشر بالجرائد والمجلات - خدمات محاسبية وقانونية...).

(ج) مصاريف تسويقية:

- ٢٧,٧٠٩ مليون جنيه (مهمات تعبئة وتغليف - اجور - أخرى...).

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بفندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي وادي القمر إسكندرية: ج.م.ص. ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع لنبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website : www.amocsc.com | E-mail : amoc@amocsc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

(د) مخصصات ومطالبات ومنازعات:

- ٣٨,٧٥٧ مليون جنيه (ضريبة عقارية - ضريبة كسب عمل).

(و) مصارف تمويلية:

- ٥,٠١٤ مليون جنيه (فوائد مدينة).

(هـ) مصروفات تشغيل أخرى:

- ٥٨,٤٥٨ مليون جنيه (تبرعات - بدل حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة - فروق تقييم عملة).

(ن) ضريبة الدخل:

- ١٣٦,٦٨٤ مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بسعر ضريبة ٢٢,٥% علماً بأن الشركة خضعت للضريبة إعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٧ بعد فترة إعفاء خمس سنوات.

ثالثاً: صافي الربح:

بلغ مجمل الربح لنشاط الشركة ٧٥٠,٠٠٢ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وبإضافة أثر إيرادات التشغيل الأخرى والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل الأخرى والتمويلية ليصبح صافي الأرباح الناتجة عن التشغيل ٥٢٧,٧٥٢ مليون جنيه وبإضافة إيرادات إستثمارات في شركات شقيقه يصبح صافي الربح ٥٧٦,٢٧٩ مليون جنيه وصافي الربح بعد الضرائب خلال نفس الفترة ٤٥٠,٠٠٢ مليون جنيه وينقص قدره ١,٠٣٧ مليار جنيه عن العام السابق.

مجالات أخرى لأنشطة الشركة

أولاً: تسويق المنتجات:

من خلال سياسة تسويقية تعتمد على إنتاج منتجات بترولية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أثبتت منتجات الشركة قدرتها التنافسية في الأسواق كما يتضح مما يلي:

- بلغت كمية المبيعات للعام المالي ١,٧٠٤ مليون طن (وينسب ١٠,٢% من الإنتاج) مقابل ١,٦٧٢ مليون طن العام السابق بزيادة قدرها ٣٣ ألف طن عن العام السابق وبنسبة ٢%.
- بلغ إجمالي مبيعات الشركة للعام ١٤,٦٦٤ مليار جنيه وبزيادة قدرها ٦٣١ مليون جنيه عن العام السابق وبنسبة ٤%.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي وادي القوس إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 03/3105651 - FAX: 03/3105646 - 3105647 (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
 الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النوي للمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
 Website: www.amocsp.com | E-mail: amocsp@amocsp.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

قامت الشركة بسد جزء كبير من حاجة السوق المحلي من الزيوت الخاصة من إنتاج الشركة بدلاً من استيرادها من الخارج.

ثانياً: التغذية والمنتجات:

قامت الهيئة المصرية العامة للبتترول بتوفير كامل التغذية للشركة حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة ١,٥٢٢ مليون طن من المازوت ونسبة ١١٣% من المخطط بقيمة ٦٦١ مليون دولار وبما يعادل ١١,٥١٨ مليار جنيه من خلال شركة الإسكندرية للبتترول وشركة العامرية لتكرير البتترول وطبقاً للعقد الموقع بين الشركة وهيئة البتترول.

بلغت إستلامات هيئة البتترول من الشركة خلال نفس العام كمية ٨٦٨ ألف طن من السولار والنافتا والبيوتاجاز ومازوت الخلط بقيمة ٤٤٠ مليون دولار تعادل ٧,٦٦٩ مليار جنيه.

ثالثاً: التمويل

أسفرت السياسة المالية التي تتبعها الشركة في تدبير احتياجاتها من السيولة اللازمة لتمويل كافة الالتزامات الجارية بالإضافة لسداد حوالي ١,٣٠٤ مليار جنيه التزامات أخرى منها:

- ١,٠٩٨ مليار جنيه توزيعات للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
- ٥٢,٦٧٤ مليون جنيه المنفذ على الإستثماري خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

رابعاً: مشروعات تحت التنفيذ:

بلغ المنفذ الفعلي على المشروعات خلال العام مبلغ ٥٢,٦٧٤ جنيه متمثلة في مستودع - عدد وأدوات - دراسات جديوي - أجهزة الرصد الذاتي - مباني ادارية - وسائل نقل وإنتقال وأخري.

خامساً: المشروعات الجاري تنفيذها

١. مشروع تكسير المتبقي الثقيل:

تم الإنتهاء من المرحلة الاولى للدراسة من قبل شركة FLUOR الهولندية والتي أفادت أن Ebullated bed Hydrocracker هو أفضل التكنولوجيات فنياً وإقتصادياً للشركة لتكن تغذية المشروع ٥٥٠ ألف طن متبقي ثقيل من إنتاج الشركة و ٥٥٠ الف طن مازوت تقطير جوي وتكون منتجات المشروع المتوقعة : Diesel-jet- Naphtha-LPG بتكلفة استثمارية مبدئية حوالي ١,٣٦ مليار دولار وقد وافق مجلس ادارة الشركة علي البدء في أعمال المرحلة الثانية من الدراسات حيث يعمل شركة أموك علي التخلص من منتج المازوت نهائياً وذلك عن طريق إختيار أفضل التكنولوجيات التي تحقق تحويل أعلى نسبة ممكنة من منتج المتبقي الثقيل ذو اللزوجة المرتفعة الي منتجات خفيفة وفي الوقت ذاته تحقق أعلى عائد يربح بهدف توفير العملة الصعبة عن طريق تلبية إحتياجات السوق المحلي من منتجات بتروولية والوصول بمنتهجات الشركة الي المواصفات الاوربية (بيرو 5).

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٢ محور التعمير مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي للمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ Website : www.amocceg.com
E-mail : amocceg@amocceg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

٢. مشروع (Zero Liquid Discharge ZLD)

في ظل الإطار العام لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول للحفاظ على البيئة وتقليل مياه الصرف الصناعي من شركات القطاع بدأت الشركة في دراسة مشروع الـ (Near Zero Liquid Discharge) بهدف تقليل الملوثات من مياه الصرف الصناعي للشركة للتوافق مع البيئة ومطابقة قانون الصرف الصحي رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠.

الهدف من المشروع:

١. تحقيق التوافق البيئي مع قانون الصرف الصحي رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠.
٢. دراسة إمكانية توفير استهلاك المياه عن طريق معالجة الصرف الصحي لتحقيق مواصفة للمياه تسمح بإعادة استخدامها داخل أموك كمياه تعويض للغلايات او مياه تعويض لأبراج التبريد.

تمويل المشروع:

يتم تمويل المشروع بقرض من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة للبرنامج EPAPIII المقدمة من الاتحاد الأوروبي تحت اشراف البنك الاهلي المصري.

سادساً: موضوعات أخرى:

- متابعة شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع (A.W.P.C) والتي تساهم فيها الشركة بنسبة ٤٠% من رأسمالها بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه (بما يعادل ٥٩٩ ألف جنيه طبقاً لطريقة حقوق الملكية) أدي الي تسويق كامل منتجات الشركة من الشموع بأنواعها علماً بأن حصة الشركة في أرباح عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ لشركة الشمع بلغت ٥٣,٧٧ مليون جنيه.
- تم نقل ملكية أسهم شركة ساسول بتروليم انترناشونال والتي تمتلك ٥١% من أسهم شركة الاسكندرية لمنتجات الشمع الي الشركة بجلسة ٢٠/٥/٢٠١٩ ليصبح اجمالي مساهمة الشركة في رأس مال شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية ٩١% وجرى إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل ملكية ٥% من أسهم شركة أموك و ٥% من أسهم الشريك الثاني في شركة الإسكندرية لمنتجات الشمع (A.W.P.C) وذلك بالقية الإسمية لتنتقل لملكية الهيئة المصرية العامة للبترول لتقنين الوضع القانوني لشركة الإسكندرية لمنتجات الشمع (A.W.P.C).
- تم شراء ١٠٤ ألف سهم بمبلغ ٢٢ مليون جنيه في شركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (اسبك) تمثل ٥,٢٠% من رأسمالها وتم نقل ملكية هذه الأسهم بجلسة ٢٦/١١/٢٠١٨.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ ببنفق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التنمية مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي القمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي سفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢١٧٧٦١٨٥ / ٢ / فاكس: ٢١٧٧٦١٨٧ / ٢ /
Website: www.amoccs.com | E-mail: amoc@amoccs.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

- بلغ إجمالي ما تم توزيعه نقداً على المساهمين منذ بداية التوزيعات (٢٠٠٣/٢٠٠٤) حوالي ٩,١٤٥ مليار جنيه (منها ٤٧١,٥ مليون جنيه أسهم مجانية) وبنسبة ١١١٥% من رأس المال المدفوع والبالغ ٨٢٠ مليون جنيه كما بلغ حقوق المساهمين في ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٢,٨٥٩ مليار جنيه تعادل ٣٤٩% من رأس المال المدفوع.
- نجاح الشركة في الوفاء بجميع إلتزاماتها تجاه الغير (توفير أكبر كمية من المنتجات الاستراتيجية للسوق المحلي) وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية (تغذية - غاز طبيعي - كهرباء -
- تلبية إحتياجات الشركة من قطع الغيار والكيمياويات (مستوردة - محلية) والإضافات والعوامل المساعدة اللازمة للتشغيل وحد الأمان منها ضماناً لإستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الخطة.
- حفاظاً علي أصول وممتلكات الشركة تم التغطية التأمينية ضد أخطار الحريق والإنفجار سنوياً .
- توكأب مع الأنظمة الرقمية العالمية الحديثة وتوجيهات السيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية ضمن نطاق أعمال البرنامج السابع لاستخدام أحدث نظم تخطيط الموارد (ERP) وتفعيلاً من إدارة الشركة فقد تم البدء في الخطوات التنفيذية ومخاطبة الشركات العالمية وإختيار نظام (SAP ERP system) والذي سبق وأن تم تطبيقه في كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها وجاري إستكمال باقي الخطوات للإنتهاء من تطبيق هذا النظام في أسرع وقت ممكن.

سابعا: تطور أداء سهم الشركة في البورصة:

- عكس سعر السهم خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ إنخفاض أرباح الشركة الذي من أهم أسبابه زيادة تكلفة خامات التغذية بنسب تفوق قيمة مبيعات الشركة وذلك بالمقارنة بالفترة المناظرة ٢٠١٧/٢٠١٨.
- استمر سهم شركة أموك خلال العام حائزاً على ثقة المستثمرين بالرغم من إنخفاض سعره حيث بلغت نسبة حائزيه في نهاية السنة المالية من الصناديق والمؤسسات ٩,٨٨٩% ونسبة الأفراد ٨,٧٢٧% وذلك من حصة الطرح العام.
- مازال السهم مدرجاً في أهم المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية وعلي رأسها مؤشر EGX30 لأفضل وأنشط ٣٠ سهم بالبورصة المصرية ويخطو بتقديرات مستقبلية إيجابية من أغلب إدارات بحوث المؤسسات المالية وصناديق الإستثمار.

ثامنا: تطبيق مبادئ الحوكمة:

- تقوم الشركة بالالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح من خلال الإلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية والتي تتسق والمعايير الدولية في إعداد ونشر القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات كما تقوم الشركة بنشر قوائمها المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات والتقارير السنوي لمجلس الإدارة في الجرائد الرسمية ومن خلال كل صفة الأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني الذي يتم تحديثه بكل ما يتم إخطار البورصة به فوراً وكذا

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محور التعمير مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي ٢٠١٩/٩/٢٨ الموافق السبت يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بلندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي

مقر رئيسي بالإسكندرية: شارع السيد لعللي وادي لقمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105641 - 3105642
مقر الإقليمي بالقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٢ /
Website : www.amoc.org.com | E-mail : amoc@amoc.org.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

إصدار تقرير الحوكمة وذلك لإتاحة كافة المعلومات المحدثة عن الشركة والتي تكفل لمنخذ القرار الإستثماري إتخاذ قراره المناسب.

- يتشكل مجلس إدارة الشركة من مختلف التخصصات والخبرات ويضطلع مجلس الإدارة بمهام رئيسية أهمها رسم إستراتيجيات الشركة ووضع السياسات اللازمة للإدارة السليمة لتحقيق أهدافها وذلك من خلال تعيين ومحاسبة المديرين التنفيذيين ومراقبة أدائهم والحصول على كافة التقارير بشكل دوري ومنتظم.
- تقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الإدارة كل ثلاثة شهور علي الأقل، كما يحق للجنة طلب معلومات من أي إدارة في الشركة كما تقوم اللجنة بممارسة إختصاصاتها طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علماً بأن لجنة المراجعة تتكون بالكامل من أعضاء مجلس ادارة الغير تنفيذيين والمستقلين.
- وأخيراً تقوم الشركة بدورها في المسؤولية الإجتماعية والمجتمعية وذلك بصفة خاصة من خلال مراعاتها لحقوق العاملين بها والالتزام بقواعد حماية البيئة والعمل على حماية حقوق مساهميها كل ذلك حتى تصبح الشركة خليه من نسيج مجتمعي حقيقي تعمل في تفاعل دائم مع هذا المجتمع وهو ما جعلها دائما في صدارة المؤسسات الإقتصادية التي تقوم بدورها المنوط في هذا الشأن.

تاسعا: المسؤولية الإجتماعية:

قامت الشركة خلال العام بتقديم خدمات ومساهمات في برامج العمل الإجتماعي وذلك على النحو التالي:

- قيام الشركة بتمويل وحدة الغسيل الكلوي خلال العام من المستلزمات الطبية والمحاليل والأدوية وصيانة الأجهزة وذلك بالقسم المجاني للمستشفى القبطي كما تقوم الشركة بتقديم مساهمتها لبعض المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالاسكندرية ومنها مستشفى معهد البحوث مركز أيادي المستقبل لعلاج الاورام والمجلس الطبي الاعلي للبتترول ومديرية الشئون الصحية بالاسكندرية ومركز شباب الشلالات والنقابة العامة للعاملين بالبتترول وكلية هندسة جامعة الاسكندرية وكلية تجارة جامعة الإسكندرية وسداد المصروفات الدراسية لبعض الطلاب الغير القادرين (بمحافظة الاسكندرية) والجمعيات الخيرية منها جمعية نور الحق الخيرية وقلوب مثمرة وجمعية نهضة طب عين شمس.

عاشرا: الأمن الصناعي:

1. تولي الشركة إهتماما كبيرا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المحلية والعالمية مع تطبيق إشتراطات القانون المصري والقوانين والاكواد العالمية ... لما لهذا المجال من دور فعال في الحفاظ على مقومات الانتاج (العنصر البشري - المعدات - الإستثمارات) بإعتبارها أهم ركائز العملية الإنتاجية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ ببنق رابسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر، إسكندرية: ج.ع - ص. ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي للمهندس - حي السفلات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website : www.amocscg.com | E-mail : amocscg@amocscg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

٢. البدء في إجراءات تطبيق منظومة إدارة سلامة العمليات (PSM) Process Safety Management لتصبح الشركة في مصاف الشركات العالمية التي تطبق هذا النظام
٣. أتمت الشركة الدراسة الخاصة (Safety Case) من خلال مجموعة متميزة من مهندسي الشركة والمتخصصين في هذا المجال لمعرفة جميع المخاطر المحتملة داخل المنشأة والوقوف على مدى التحكم والسيطرة لدرء هذه المخاطر قبل حدوث المشكلة وتقليل من أثارها، وتعتبر الشركة هي أول شركات الهيئة التي انهت هذه الدراسة بالجهود الذاتية.
٤. تشارك الشركة في أعمال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال التعاون المستمر مع الشركات المجاورة وتنفيذ توصيات اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية.
٥. تطبق الشركة خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات لرفع درجات الاستعداد والتأهب بين العاملين في مواجهة الأزمات كما تقوم الشركة بتدريب العاملين بها علي أحدث اساليب إدارة الازمات بنظام المحاكاه العملي.
٦. يتم عمل برامج تدريبية في مجالات السلامة والصحة المهنية لرفع درجة الوعي لدي العاملين بمخاطر العمل منها (برامج قواعد الحفاظ على الحياة Life Saving Rules).
٧. قامت الشركة بتحديث المواصفات الفنية الخاصة بمهمات الوقاية لجميع العاملين وذلك بهدف حماية العاملين ووقايتهم من أية مخاطر.
٨. حققت الشركة ٣,٢٤٧ مليون ساعة عمل بدون إصابات عمل أو حوادث جسيمة في الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٩/٦/٣٠.
٩. توصيل المعلومات الخاصة بالسلامة الي جميع العاملين بالشركة وتطبيقها أيضاً على المقاولين.

حادي عشر: المسؤولية البيئية:

تهدف الشركة الي الحفاظ على البيئة ومقومات الإنتاج ويتمثل ذلك من خلال:

- تقليل الانبعاثات الغازية ومراقبة جودتها لتتوافق مع الحدود العتبية لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية والإتفاقيات الدولية وذلك بعد الانتهاء من ربط عدد (٢) مدخنة لفرن وحدة هدرجة الزيوت ووحدة إنتاج الهيدروجين وجاري التجهيز للمرحلة الثانية والخاصة بربط مداخن الغلايات.

تقليل استهلاك المياه المعالجة المنصرفة الي أقل كمية ممكنة وإعادة إستخدامها وذلك من خلال عمل وحدة الـ (Z.L.D) ZERO LIQUID DISCHARGE.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بمقر راديسون بلو -الكيلو ٢٣ محور التصدير مجمع البكس ويمت -طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٧ - فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST, WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإلبري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس -حي لسفارت -مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢١٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢١٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ ٢١٧٧٦١٨٧
E-mail : amoc@amoceg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

- تهدف الشركة الي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بتفعيل خطة لإحلال وتغيير لمبات الإنارة بالمكاتب والمباني الإدارية والشوارع الي لمبات LED وكذلك ضبط حرارة التكييفات.
- تولي الشركة إهتماماً خاصاً بالمخلفات الخطرة من خلال تجديد التعاقد مع المدفن الصحي التابع لمحافظة الاسكندرية وتوريد (٣) طن مخلفات خطرة.
- تقوم الشركة بالتحضير للحصول على شهادة الجودة .ISO-50001.

ثاني عشر: شهادات الجودة:

في إطار حرص الشركة على تطبيق أحدث معايير الجودة في الصناعة العالمية لزيادة القدرة التنافسية داخليا وخارجيا فقد تم تطبيق نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بحيث يمثل نظام إدارة الجودة المتكامل ركيزة أساسية داخل الشركة في عالم الصناعة الحديثة وقد نجحت الشركة في تطبيق وإستمرار فاعلية العمل بالمواصفات الدولية:

- نظم إدارة الجودة ISO 9001:2015.
- نظم الإدارة البيئية ISO 14001:2015.
- نظم إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001:2007.
- وفي إطار تجديد وتحديث نظم إدارة الجودة الشاملة بالشركة يقوم فريق أموك بالتحضير للبدء في تطبيق الإصدار الأحدث من المواصفات العالمية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية ISO-45001.
- وتمشيا مع توجيهات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول بإحداث نقلة نوعية في أداء معامل تكرير البترول وتحسين جودة الإختبارات وفقا للمعايير الدولية فقد قامت الشركة بالبدء في التحضير للتعاون مع شركة مهارات الزيت والغاز (OGS) لتنفيذ إجراءات الحصول على شهادة المواصفة العالمية ISO17025 والخاصة بالمعامل الكيميائية وكيفية إجراء الإختبارات المعملية وتلافي حالات عدم المطابقة الخاصة بالإختبارات والتجارب المعملية والتي تجعل من المعامل الخاصة بشركة أموك بمثابة جهة فصل معتمدة دولياً.
- وفي ضوء السياسة العامة للدولة في ترشيد إستهلاك الطاقة والموارد فإن الشركة قامت بعمل برونوكول تعاون مع شركة سيدك كجهة إستشارية لتطبيق المواصفات العالمية لترشيد إستهلاك الطاقة ISO50001 وتم توقيع ميثاق سرية تداول المعلومات والبيانات NDA بين الشركتين.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بمبنى رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست -طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي وادي القمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ ف: ٣/ ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فرع الإبلري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي لسفارت - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢١٧٧٦١٨٥ ف: ٢/ ٢٦٧٧٦١٨٧
Website : www.amoccp.com | E-mail : amoccp@amoccp.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ثالث عشر: الموارد البشرية:

١. العمالة:

تدعيما لسياسة قطاع البترول في أهمية توفير فرص عمل تحد من أخطار البطالة فقد بلغ عدد العاملين في ٢٠١٩/٦/٣٠ (١٣٧٦) عامل (عمالة مباشرة) بالإضافة الي فرص العمل الغير مباشرة.

٢. النشاط التدريبي بالشركة:

أولت الشركة منذ بدء نشاطها إهتمام كبير بالعنصر البشري الذي يعتبر أهم الأصول الرأسمالية بها وذلك من خلال الإهتمام بإعداده وتنمية فنيا وإداريا ومواكبة التقدم في مختلف مجالات العمل ، ومن هذا المنطلق فقد قامت الادارة العامة لتدريب وتنمية الموارد البشرية بالتخطيط لتنمية هذا العنصر بغرض اعداد كوادر فنية وإدارية قادرة علي مواجهة التحديات ومواكبة متطلبات العصر مستخدمة كافة اساليب التدريب الحديثة علي أساس علمي سليم يتوافق مع الإحتياجات التدريبية للإدارات والعاملين بالشركة وكذا لقياس العائد من العملية التدريبية علي العامل ومدى تأثيرها علي معدلات سير العملية الإنتاجية.

▪ وقد قامت الادارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالشركة خلال العام التدريبي ٢٠١٩/٢٠١٨ بتنفيذ مجموعة من المختبرات القيادية والبرامج الفنية الهامة التي كان لها أثر واضح على تنمية قدرات العاملين علميا وعمليا منها:

١. دبلومة الموارد البشرية والتي تم تنفيذها بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الادارية وتعتبر الشركة هي الأولي على مستوى القطاع التي قامت بتنفيذ هذه الدبلومة للعاملين.

٢. برنامجي (PSM) و (HAZOP) والذي تم تنفيذهم بالتعاون مع مركز تدريب شركة إنبي بالاسكندرية.

٣. برنامج السلوكي الموحد والذي تم تنفيذه بالتعاون مع كل من مراكز تدريب شركة انبي ومركز تدريب شركة البتروكيماويات المصرية.

٤. برنامج إدارة الأزمات والطوارئ الحرجة بنظام المحاكاه والذي تم تنفيذه بالتعاون مع معهد السلامة البحرية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية وتعتبر الشركة هي الأولي في مجال التكرير على مستوى قطاع البترول التي قامت بتنفيذ هذا البرنامج.

▪ قامت الادارة العامة وتنمية الموارد البشرية بتنفيذ برنامج CMT التمهيدي والمتقدم بالتعاون مع نيابة التخطيط والمشروعات بالهيئة المصرية العامة للبترول.

▪ ومن مبادرات حرصنا على دعم الخدمة المجتمعية للشركة بإتاحة الفرصة لتدريب عدد (٣٧٨) من طلبة الجامعات والمعاهد العليا خلال الأجازة الصيفية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بمبنى راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع لسد علي وادي القصر إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي سفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢١٧٧٦١٨٥ / ٢ / فاكس: ٢١٧٧٦١٨٧ / ٢ /
Website: www.amoc.com | E-mail: amoc@amoc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

- وقد قامت الادارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بتوفير عدد (٤٣٩٣) فرصة تدريب للعاملين بالشركة خلال العام التدريبي ٢٠١٨/٢٠١٩ موزعة كالتالي:
- إجمالي عدد الفرص التدريبية التي تم إتاحتها للعاملين داخل مقر الشركة ٣٤٠٩ فرصة تدريبية.
- إجمالي عدد الفرص التدريبية التي تم إتاحتها للعاملين خارج مقر الشركة ٩٨٤ فرصة تدريبية.

٣. الرعاية الاجتماعية والأنشطة الترفيهية:

تهتم الشركة بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية للعاملين وأسره من رعاية طبية وكذلك تنظيم رحلات ترفيهية ومصايف جماعية وتنظيم الدورات الرياضية بين إدارات الشركة المختلفة.

٤. اللوائح والنظم:

تم اجراء بعض التعديلات على الهياكل التنظيمية لتلائم ظروف التشغيل بالشركة وتتوافق مع القوانين الصادرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (١):

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٢) بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي

المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيدة المحاسبة / نبوية أحمد محمد وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول* حيث تقدمت سيادتها بالترحيب بالسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة - السادة المساهمين - السادة أعضاء مجلس الإدارة - السادة الحضور ثم إستطرت سيادتها كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) للتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

وقد أشادت سيادتها بمجهودات السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة المالية بالشركة والذي أظهر نتائج الأعمال بهذه الصورة بالرغم من المعوقات التي واجهت الشركة إبان الفترة السابقة.

تم تلاب سيادتها بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات معروض أمام الجمعية العامة العادية للشركة وأرجوا إدراجه بالكامل بمحظوة الجلسة مع رد الشركة عليه.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بلندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي القمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧، فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST, WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإبلري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفلات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٥، فاكس: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٧
Website : www.amoccg.com | E-mail : amoc@amoccg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ثم أعطت سيادتها الكلمة للسيد المحاسب / محمد محمود حسين مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول حيث إستعراض سيادته تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وذلك علي النحو التالي :

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

راجعنا القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاتها والذي تم إلغائه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٥,٤٤٧ مليار جنيه في ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالياً من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتصدر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.

وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وأؤكد على أن المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رانيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي القمر إسكندرية: جرج - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧، فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فروع الإبلري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٥ فاكس: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٧
Website : www.amocsg.com | E-mail : amoc@amocsg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ملاحظة الجهاز:

لم يتم وضع بنود مذكرة التفاهم بين شركة الاسكندرية للبتروول وشركة أموك الموقعة في ٢٠١٧/١٢/٦ موضع التنفيذ بنقل ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها.
يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكية الارض وتسجيلها واجراء ما يلزم من تسويات.

رد الشركة:

جارى وضع بنود مذكرة التفاهم المشار اليها من قبل شركتنا موضع التنفيذ حيث تم سداد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه من تحت حساب أرض الشعلة وجاري تنفيذ بنودها من قبل شركة الإسكندرية للبتروول بالتعامل مع جهاز حماية أملاك الدولة لتسجيل الأرض بناء على كتابهم في ٢٠١٩/٧/٧.

ملاحظة الجهاز:

تم اثبات الإستثمارات طويلة الأجل في رأس مال شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية والبالغة ١,١١ مليون جنيه بنسبة ٩١% بطريقتين مختلفتين (٤٠% حقوق الملكية، ٥١% بالتكلفة)، فضلاً عن أنه يجب إعادة توفيق أوضاع شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية لتتماشى مع متطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ... يتصل بما سبق عدم قيام الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة وفقاً لمتطلبات معياري المحاسبة المصري رقمي (٤٢,١٧).
يتعين الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية واجراء ما يلزم من تسويات ومراعاة آثار ذلك على القوائم المالية.

رد الشركة:

تم تقييم نسبة الـ ٤٠% بطريقة حقوق الملكية وفقاً لميزانية شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتم الأستحواذ على ٥١% من رأس المال بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠ بالتكلفة لحين ورود ميزانية ٢٠١٩/٦/٣٠ ليعاد تقييم كامل المساهمة بالتكلفة مع مركز مالي سبتمبر ٢٠١٩ وسيتم توفيق الأوضاع خلال مدة ٦ أشهر من تاريخ الأستحواذ وسيتم عمل قوائم مالية مجمعة فور ورود ميزانية شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية بعد اعتمادها.

ملاحظة الجهاز:

ضمن المخزون ضربية القيمة المضافة الواجب إستردادها طبقاً للقانون ترجع لأعوام سابقة والتي لم يتم تخفيضها.
يتعين تخفيض المخزون بقيمة الضريبة واجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:

نظراً لصعوبة الفصل حالياً جارى تحديث النظم بالشركة متوافقة مع ما هو متبع وتطوير قطاع البتروول بما يسمح بفصل الضريبة المستردة بدقة عالية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات



مقر الرئيس بالإسكندرية: شارع سيد العلي وادي القس إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣

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

الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع لنوي المهندس - حي سفارات - مدينة نصر - قاهرة ت: ٢١٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢١٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /

Website : www.amoccg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

E-mail : amoc@amoccg.com

ملاحظة الجهاز:

ضمن المخزون نحو ٦,٧٨٦ مليون جنيه قطع غيار ومهمات لم يتم اجراء حركة عليها منذ ٣ سنوات فأكثر منها نحو ٣,١٠٤ مليون جنيه بنود مستغنى عنها منذ عام ٢٠١٢ كما تضمن نحو ٨٤,٧٤٣ مليون جنيه قيمة بنود إستراتيجية كما تضمن مخزون آخر المدة (إنتاج تام) نحو ٢٢٧ ألف جنيه تكلفة ٣١,٥٨ طن مازوت تبين تسليمها لشركة ميدور خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن الاصناف الراكدة والبنود المستغنى عنها والإلتزام بما ورد بمعايير المحاسبة المصرية (١,١٠) والخاصة بالبنود الاستراتيجية وإجراء التسويات اللازمة.

رد الشركة:

جارى تشكيل لجنة لعرض البنود المستغنى عنها على الهيئة المصرية العامة للبتترول وجرى الإنتهاء من ذلك، وكذا دراسة تطبيق المعيار للمخزون الأستراتيجى وسيتم التسوية مع تفعيل الإلتزام مع شركة ميدور.

ملاحظة الجهاز:

لم نواف بالمطابقة على رصيد د / الهيئة المصرية العامة للبتترول في ٢٠١٩/٦/٣٠ والبالغ ٢٠٤٦ مليون جنيه (دائن) متضمناً نحو مبلغ ٥,٨ مليون جنيه حافظ سولار رغم عدم تحقيق الشروط الواجب توافرها وفقاً لكتاب الهيئة المصرية العامة للبتترول بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٩ كما لم يتضمن أثر الحيدود الناتجة عن عدم مطابقة مواصفات الخامات المستلمة من الهيئة خلال شهر يونيه ٢٠١٩.

يتعين إجراء مطابقة على د / الهيئة المصرية العامة للبتترول للتحقق من صحة الرصيد.

رد الشركة:

جارى التواصل مع هيئة البترول لإعتماد المصادقة فور أنتهاء الهيئة من إقفال الحسابات لديها ليتضمن موقف إحتساب حافظ السولار وسنوافيكم بالمصادقة فور الإنتهاء.

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بإعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري (٢٤) حيث تم حساب الفرق بين الإهلاك الضريبي والاهلاك المحاسبي فقط كما انه لم يتم إعادة حساب الضريبة المؤجلة عن فترات سابقة وفقاً للأسعار الضريبية السارية وفقاً للفقرة رقم (١/٦٠) من المعيار المشار اليه. يتعين الإلتزام بالمعيار المحاسبي المشار اليه وإجراء ما يلزم من تسويات.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحسابات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



مجمع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بنفق رابسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التصير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع لسد العلي، ودي قصر إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإلري بلقاهرة: ٦ شارع لتوي للمهندس - حي لسفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187
Website : www.amoccp.com | E-mail : amoc@amoccp.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187

الرأى:

وفيما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً:

ملاحظة الجهاز:

أظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ تراجع في صافي أرباحها بنسبة ٦٩,٨% حيث حققت ارباح بلغت ٤٥٠ مليون جنية مقابل ارباح بلغت ١٤٨٧ مليون جنية في الفترة المقارنة. الأمر الذي نوصى بدراسة أسباب ذلك والعمل على تعظيم ربحية الشركة. رد الشركة:

جارى التنسيق مع الجهات ذات الصلة وكذا فتح قنوات جديدة مع أطراف أخرى لتعظيم ربحية الشركة

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة في ٢٠١٩/٦/٣٠ بالمخالفة للفقرة (٥١) لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠).

يتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠).

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بفصل كل أصل على حده على الرغم من إختلاف الأعمار الانتاجية. يتعين فصل كل أصل على حدى لما لذلك من أثر على صحة حساب الاصل والاهلاك. رد الشركة:

صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٥٣) لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لجرد الاصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات ومدى ملاءمة عمرها الافتراضى وقيمتها الدفترية مع حالتها على الطبيعة وكذا إمكانية فصل مكونات كل أصل على حده وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣ وتم الانتهاء من أعمال اللجنة وعرضها على مجلس الادارة جلسة رقم (١٠) المنعقدة في ٢٠١٧/٦/٢١ وقد وافق مجلس الادارة على جميع الأصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل على حدة كما هو مثبت بمحضر اللجنة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور النسيم مجمع اليكس ويست -حطريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع سد العلي ودي قصر إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / ٣١٠٥٦٤٧ - فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فرع الإلري بلقاهرة: ٦ شارع تنبوي المهندس - حي سفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢١٧٧٦١٨٥ / ٢ / ٢١٧٧٦١٨٥ - فاكس: ٢١٧٧٦١٨٧ / ٢ / ٢١٧٧٦١٨٧
E-mail : amoc@amoccg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

ملاحظة الجهاز:

تضمن د / المشروعات تحت التنفيذ نحو ٢١ مليون جنيه تكلفة دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار لم يتم الاستفادة من تلك الدراسة حتى تاريخه.
نوصى بالعمل على امكانية الاستفادة من تلك الدراسة.

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية واقتصادية لتحسين مواصفة السولار لتتوافق مع مواصفات Euro 5 بواسطة شركة Axens في عام ٢٠١٧ وتم إرجاؤها لحين الإنتهاء من دراسة مشروع تعظيم المتبقي الثقيل حيث يمكن إجراء تكامل بين الدراستين وذلك لتقليل التكلفة الإستثماري.

ملاحظة الجهاز:

أظهرت المطابقة التي تمت مع شركة الكهرباء على رصيد ٢٠١٩/٦/٣٠ وجود فروق بنحو ١,٢ مليون جنيه.
يتعين بحث ودراسة الفروق المشار اليها واتخاذ اللازم في ضوء الدراسة.

رد الشركة:

الفرق يتمثل في فرق الصيانة والضرائب يتم سداد الضرائب كل ٣ أشهر ، أما بخصوص الصيانة جاري التنسيق مع شركة الكهرباء لبحث سبل إنهاء هذا الخلاف.

ملاحظة الجهاز:

عدم الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة بشأن بدل اللجان والانتقال (قرار السيد المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١ لسنة ٢٠١٣ وتعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن).
يتعين الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

رد الشركة:

جاري دراسة ما ورد بالملاحظة مع العلم أنه تم وضع الضوابط التي تكفل تنفيذ ما ورد بالملاحظة اعتبارا من شهر يناير ٢٠١٩ وهو النهج الذي سيتم إتباعه.

ملاحظة الجهاز:

بلغت المكافآت المنصرفة بصفة شخصية لأعضاء مجلس الادارة نحو ٩٨٥ الف جنيه عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ بالمخالفة للمادة ١ و ٣ من القانون لسنة ١٩٨٣.
يتعين الالتزام بالقانون المشار اليه.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

مراقب الاموال



محور التصدير مجمع البكس ويست -طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي وادي لقمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183 - 3105647 - 03/3105646 ELMAX: TEL : (5) P.O.BOX - EGYPT - ALEXANDRIA - ELSAD ELI ST, WADY ELKAMAR
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع قنوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187 - TEL: 02/ 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo

رد الشركة:

تم الصرف لبعض أعضاء مجلس الإدارة ممثلي المال العام وفقاً لخطابات واردة من الجهات المعنية.

ملاحظة الجهاز:

لم تواف الشركة بأي تسوية ضريبية تخص عامي ٢٠١٥-٢٠١٦ والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على المبيعات (النافتا) للهيئة والبالغ قيمتها ٦٢,٧ مليون جنيه.
يتعين مخاطبة الهيئة بهذا الشأن.

رد الشركة:

جارى التنسيق مع هيئة البترول لإفادتنا بتسوية ضريبة المبيعات على النافتا لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ (عبء الضريبة على هيئة البترول) أسوة بما تم تسويته من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٤ بين هيئة البترول ومركز كبار الممولين.

ملاحظة الجهاز:

لم يتضمن بيان القضايا احتمالات الكسب والخسارة لأمكان تحديد الإلتزامات المحتملة.

رد الشركة:

سيراعى ذلك مستقبلاً.

ملاحظة الجهاز:

لم نواف بحساب التوزيع المقترح.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٢):

- أنها لمطاب علمياً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٢٣ ورد الشركة عليه.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين الخبز

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بلندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع المد العلي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX; TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النوي المهندس - حي السفارات - منية نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ 26776187
E-mail : info@amoc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

□ مذكرة رقم (٣) بشأن تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام

المالى المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / عباس الغرياني "مراقب حسابات الشركة" حيث تقدم سيادته بالترحيب بالسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والساده المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة الحضور ثم قام سيادته بعرض تقريره عن العام المالى المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ وذلك علي النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالى في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتصدر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المالكين بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإلبري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website : www.amoc.com | E-mail : amoc@amoc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أسباب الرأي المتحفظ:

لم يرد إلينا مصادقة على الرصيد الجاري مع الهيئة المصرية العامة للبتترول ضمن المدينون في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ولم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة ذلك الرصيد.

لم تقم إدارة الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ بحسم وتسوية الدراسة الفنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢١ مليون جنيه وبالتالي أدى إلي زيادة الأصول ونوصي الشركة باتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل.

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك على مصروفات الضريبة المؤجلة وبالتالي علي قائمة الدخل.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية، فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وعن أدائها المالي وتدفعاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

لفت الانتباه:

- ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً، وكما هو وارد تفصيلاً في إيضاح (١٩ و ٢٠) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ يفيد بتوقيع محضر إتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبتترول ومصصلحة الضرائب على المبيعات لتسوية كافة المبالغ المستحقة على الهيئة وشركاتها (على منتج النافنا) حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ والتي ستقوم هيئة البترول بسدادها ولم توافي الشركة بأي تسوية ضريبية تخص عامي ٣٠ يونيو ٢٠١٥ و ٣٠ يونيو ٢٠١٦ لنفس المنتج.
- كما هو موضح في إيضاح (٦-أ) لدي الشركة إستثمرات في شركة تابعة ويتعين عليها أعداد قوائم مالية مجمعة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجد القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمطابقاً لإدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جماعي الأصوات



محور إحتفال الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ ببنك رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX- TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإلباري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي المهندس - حي السفلات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ Website : www.amoccg.com
E-mail : amoc@amoccg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

توصيات مراقب الحسابات في ٢٠١٩/٦/٣٠ ورد الشركة عليها:

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم يرد لنا مصادقة على الرصيد الجاري مع الهيئة المصرية العامة للبتترول ضمن المدينون في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ولم تتمكن من القيام بأية اجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة ذلك الرصيد.
رد الشركة:

جاري التواصل مع هيئة البترول لإعتماد المصادقة فور أنتهاء الهيئة من إقفال الحسابات لديها ليتضمن موقف إحتساب حافز السولار وسنوافيكم بالمصادقة فور الإنتهاء .

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ بحسم وتسوية دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بنود المشروعات تحت التنفيذ نحو ٢١ مليون وبالتالي أدى الى زيادة الأصول ونوصى الشركة بإتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل.

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية واقتصادية لتحسين مواصفة السولار لتتوافق مع مواصفات Euro 5 بواسطة شركة Axens في عام ٢٠١٧ وتم إرجاؤها لحين الإنتهاء من دراسة مشروع تعظيم المتبقي الثقيل حيث يمكن إجراء تكامل بين الدراستين وذلك لتقليل التكلفة الإستثماري.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك على مصروف الضريبة المؤجلة وبالتالي على قائمة الدخل.
رد الشركة:

سيراعى ذلك مستقبلاً.

توصية مراقب حسابات الشركة:

كما هو وارد تفصيلاً في إيضاحي (١٩ و ٢٠) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ يفيد بتوقيع محضر إتماع برجال الهيئة المصرية العامة للبتترول ومصالحة الضرائب على المبيعات لتسوية كافة المبالغ المستحقة

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جلسي الأصوات

أمين التمر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بفندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي وادي القمر إسكندرية: ج.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧. فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فرع الإلمري بلقاهرة: ٦ شارع لنوي المهندس - حي لسفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٥ فاكس: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٧
Website : www.amocsg.com | E-mail : amoc@amocsg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

على الهيئة وشركاتها (على منتج النافتا) حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤ والتي ستقوم هيئة البترول بسدادها ولم توافى الشركة بأى تسوية ضريبية تخص عامي ٣٠ يونيو ٢٠١٥ و ٣٠ يونيو ٢٠١٦ لنفس المنتج.

رد الشركة:

جارى التنسيق مع هيئة البترول لإفادتنا بتسوية ضريبة المبيعات على النافتا لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ (عبء الضريبة على هيئة البترول) أسوة بما تم تسويته من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٤ بين هيئة البترول ومركز كبار الممولين.

توصية مراقب حسابات الشركة:

كما هو موضح في ايضاح (٦ - أ) لدى الشركة استثمارات في شركة تابعة ويتعين عليها أعداد قوائم مجمعة عن السنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩.

رد الشركة:

تم تقييم نسبة الـ ٤٠% بطريقة حقوق الملكية وفقاً لميزانية شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية في ٢٠١٨/٦/٣٠ وتم الأستحواذ على ٥١% من رأس المال بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠ بالتكلفة لحين ورود ميزانية ٢٠١٩/٦/٣٠ ليعاد تقييم كامل المساهمة بالتكلفة مع مركز مالي سبتمبر ٢٠١٩ وسيتم توفيق الأوضاع خلال مدة ٦ شهور من تاريخ الأستحواذ وسيتم عمل قوائم مالية مجمعة فور ورود ميزانية شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية بعد اعتمادها.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٣):

- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وكذا تقرير الحوكمة.

مذكرة رقم (٤) بشأن القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في

٢٠١٩/٦/٣٠

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ومرفقاتها.

وقد تقدم السيد المهندس / محمد فريد عبد الغني بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية لتشريفه حضور الجمعية العامة العادية للشركة كما طالب سيادته بضرورة توزيع الميزانية على المساهمين للوقوف على وضع الشركة المالي كما طالب بضرورة إيضاح أسباب إنخفاض أرباح الشركة عن العام المالي السابق وما تم إتخاذها من إجراءات والخطة المستقبلية لعدم تكرار مثل هذا الإنخفاض.

وقد طالب السيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن يقوم بإيضاح أسباب إنخفاض الأرباح عن العام المالي السابق والخارجة عن إرادة الشركة.



الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي وادي القمر - إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بلقاهرة: ٦ شارع النويي المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website : www.amoceg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187
E-mail : amoc@amocceg.com

أفاد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن الخطة المستقبلية وحزمة الإجراءات الإصلاحية تم بالفعل السير فيها ولن تظهر نتائجها إلا على المدى الطويل حيث تم توقيع إنفاق مع شركة Fluor الهولندية لدراسة مشروع تكسير المتبقي الثقيل ومن المتوقع الإنتهاء من الدراسة خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ كما أن الميزانية تم نشرها بالجرائد الرسمية للدولة أما بالنسبة لأسباب إنخفاض الأرباح والخارج عن إرادة الشركة تتمثل فيما يلي:

١. ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية بنسبة ١٧% في حين إرتفعت أسعار المنتجات بنسبة ٤% نتيجة الأسعار العالمية أدي ذلك إلى نقص الأرباح بحوالي ٧١٢ مليون جنيه.
٢. استخدام منتج السولار في الخلط بالمازوت خلال الفترة من ٢٠١٨/٧/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ أدي ذلك إلى نقص الأرباح بحوالي ١٦٤ مليون جنيه (تم تدارك الأمر إعتباراً من شهر يناير ٢٠١٩ وإستبدال منتج السولار الأعلى قيمة بعناصر أخرى منخفضة القيمة ودون تأثير على المواصفات).
٣. إنخفاض مسحوبات الهيئة المصرية العامة للبتترول من المازوت وتصدير الفائض حفاظاً على إستمرار العملية الإنتاجية وعدم توقف الشركة والشركات ذات الصلة أدي ذلك إلى نقص الأرباح بحوالي ٣١ مليون جنيه.
٤. إنتهاء عقد توريد خام البصرة لشركة ميدور والتي كانت شركة أموك تقوم بتشغيله لدي شركة ميدور أدي ذلك إلى نقص الأرباح بحوالي ٥٥ مليون جنيه.
٥. إنخفاض سعر الدولار أدي إلى خسارة بقيمة ٨٠ مليون جنيه.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٤):

- التصديق وإعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمرفقات التحليلية وبنود الميزانية وقائمة الدخل وكذا قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٥) بشأن قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة وأشار سيادته إلي أنه من المقترح توزيع صافي أرباح العام والبالغ قدره (٤٥٠٠٢٣٩٩٣ جنيه) كما يلي:

القيمة بالجنيه

٢٢٥٠١٢٠٠	احتياطي قانوني
٤٥٠٠٢٣٩٩	حصة العاملين
٣٢٢٨٧٥٠٠٠	حصة المساهمين (٢٥% من رأس المال)
٤٧٧٦٠٠٠	مكافأة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة
٥٤٨٦٩٣٩٤	إحتياطيات



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ فندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بإسكندرية: شارع لسد العلي وادي القصر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣
 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
 الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع النبوي للمهندس - حي سفارلت - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧
 Website : www.amoc.eg.com | E-mail : amoc@amoc.eg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

تقدم السيد الأستاذ / ناصر محمد عبد ربه "أحد مساهمي الشركة" بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وأثني على جهود الإدارة وظهور المركز المالي بهذه الصورة وأقترح سيادته إيقاف توزيع حصة المساهمين نظراً لظروف الشركة والإكتفاء بصرف ربع سهم مجاني.

تقدم السيد المهندس / نبيل حسين "أحد مساهمي الشركة" بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية علي دوره بقطاع البترول وإدارة الشركة وأثني على جهود العاملين وطالب سيادته بضرورة أن يتم تقدير جهود العاملين عن المجهودات المبذولة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ واقترح سيادته أن يتم توزيع ٥٠ قرش حصة المساهمين ويتم توزيعها على مرحلتين الأولى يتم توزيع ٣٠ قرش بعد شهر ثم ٢٠ قرش بعد أربعة أشهر.

أفاد السيد المحاسب / مجدي عبد المجيد "أحد مساهمي الشركة" بأن وضع الشركة المالي خلال هذا العام تلعب فيه مؤشرات خارجه عن إرادة الشركة ونأمل أن يكون هناك نظرة للمساهمين لتعرضهم لخسائر كبيرة في قيمة الأسهم نظير انخفاض قيمة السهم لذا نقترح توزيع ٥٠ قرش كحصة المساهمين.

تقدم السيد المهندس / محمد مسعود "أحد مساهمي الشركة" بضرورة بالترحيب بالسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية لتشريفه الجمعية والساده الحضور وطالب بضرورة الإلتزام بالقواعد وتقديم الإستفسارات قبل إنعقاد الجمعية بثلاث أيام ونقترح على سيادتكم توزيع ٥٠ قرش كحصة المساهمين.

تقدم السيد المحاسب / كريم سعاده "ممثل شركة الأهلي كإيبتال القابضة" بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية لتشريفه الجمعية العامة العادية للشركة وطالب سيادته بضرورة النظر وتقدير جهود العاملين للجهود المبذولة خلال هذا العام واقترح سيادته أن يتم توزيع ٣٥ قرش حصة المساهمين.

وعليه وفي ضوء ما سبق فقد أفاد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنه في حالة الموافقة علي صرف ٣٥ قرش كحصة للمساهمين سوف يتم تمويل الفارق من الإحتياطي العام. وقد وافق الساده أعضاء الجمعية علي هذا الإقتراح.

وقد عقتب السيد المحاسبة / نبوية أحمد محمد بأن تمويل صرف باقي حصة المساهمين من الإحتياطي العام يتعارض مع نص المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص علي "يستعمل الإحتياطي بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة بناء علي إقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة" والأوفى بمصالح الشركة هو الإحتفاظ بهذا الإحتياطي.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٥):

١- الموافقة على توزيع صافي أرباح العام والبالغ قدره (٤٥٠٠٢٣٩٩٣ جنيه) وكذا توزيع إضافي من الإحتياطي العام وكذلك تطهير النحو التالي:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ بنقطة رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور النعيمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

لغز لوجستي بالإسكندرية: شارع السيد علي، وادي لقرن إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإلبري بلقاهرة: ٦ شارع النبوي للمهندس - حي السفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٥ - فاكس: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٧
E-mail : amoc@amoc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

القيمة بالجنيه

٢٢٥.١٢٠٠	احتياطي قانوني
٤٥٠.٢٣٩٩	حصة العاملين
٤٥٢.٢٥٠٠٠	حصة المساهمين (٣٥% من رأس المال)
٣٣١٩٦٩٦	مكافأة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة

٢. تفويض مجلس الإدارة في تحديد وصرف منحة تكميلية للعاملين طبقاً لما تم في الأعوام السابقة ووضع القواعد والأسس الخاصة بتوزيع حصة العاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومواعيد الصرف.
٣. سداد حصة المساهمين والبالغة ٤٥٢.٢٥٠.٠٠٠ جنيه وهي عبارة عن مبلغ ٣٧٩٢٠٠٦٩٨ من أرباح العام والباقي وقدره ٧٢٨٢٤٣٠٢ يتم تحويله من الإحتياطي العام ويتم التوزيع علي النحو التالي:
- ↳ نصيب المساهمين والبالغ قدره ٤٥٢.٠٢٥ مليون جنيه بنسبة ٠,٣٥ جنيه للسهم (خمس وثلثون قرشا للسهم) توزع بواقع ٠,٢٥ جنيه للسهم (خمس وعشرون قرشا) بقيمة ٣٢٢,٨٧٥ مليون جنيه على أن يتم الصرف بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩ لحامل الكوبون حق ٢١/١٠/٢٠١٩ والباقي وقدره ١٢٩,١٥٠ مليون جنيه توزع بواقع ٠,١٠ جنيه (عشرة قروش) للسهم بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠ على أن تتم هذه التسويات من خلال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.
- ↳ تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إنهاء كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة.
٤. صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمتها ٣٣٩١٦٩٦ جنيه على أن يتم سدادها للجهات الإعتبارية التي يمثلونها وفي ضوء قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ والصادر بشأن ممثلي الدولة والأشخاص الإعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار.

مذكرة رقم (٦): تحديد بدلات إنتقال وحضور السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة

الحالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة. أفادت السيد المحاسبة / نوبية أحمد محمد بأن صرف بدلات إنتقال لأعضاء مجلس الإدارة يعد مخالفة لقرار السيد المهندس / **مهاجى وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١ لسنة ٢٠١٣ - مادة ٢٥ والتي تقضي بعدم صرف أية بدلات لجان.**



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بلندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور النعيمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العالي، وادي القصر إسكندرية: جمع - ص. ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651
الفرع الإقليمي بلقاهرة: ٦ شارع تنبوي للمهندس - حي السفلات - مدينة نصر - القاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
E-mail : amoc@amocsc.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٦):

١. الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من بدلات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتحديد بدل الانتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بقيمة أربعة آلاف وخمسمائة جنيه (صافي) وذلك للجلسة الواحدة بإجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العامة للشركة بنوعيتها.
٢. تحديد بدل الحضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بقيمة خمسمائة جنيه (صافي) للجلسة الواحدة بإجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العامة للشركة بنوعيتها.
٣. تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة المجلس وكافة اللجان المنبثقة للإنعقاد طبقاً لمقتضيات واحتياجات العمل بالشركة مع إستمرار صرف ذات البدلات المعتمدة بمجلس إدارة الشركة للجان المنبثقة وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٧): بشأن إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٧):

- الموافقة على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٨): بشأن تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

وتحديد أتعابه

أستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٨):

١. اعتماد ما تم صرفه للسيد / عباس الغرياني "مراقب حسابات الشركة" خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٢. تجديد تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي الغرياني (مراقب أول لحسابات الشركة) خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وتحديد أتعاب السنوية وذلك على النحو التالي:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

محور التعمير مجمع البكس ويست -طريق الساحل الشمالي

مقر: أرنيهي بالإسكندرية، شارع السد العلي، وادي القمر إسكندرية: ج.م.ع -ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٧ - فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ٤٤٠٤١٨٣
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAD: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 3105183
للفرع الإقليمي بالقاهرة: ٦ شارع لنوي المهندس -حي السفارات -مدينة نصر -قاهرة ت: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٥ - فاكس: ٠٢/ ٢٦٧٧٦١٨٧
Website: www.amoccp.com | E-mail: amoc@amoccp.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

- أ. مبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسون ألف جنيه) نظير مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية.
ب. مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وأربعون ألف جنيهها) نظير اعتماد الإقرار الضريبي.
ج. مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألف جنيهها) نظير مراجعة وإعتماد التقرير المستقل للحكومة.

□ **مذكرة رقم (٩): بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في الأنشطة الاجتماعية بالدولة**

خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٩):

- المصادقة على التبرعات المنصرفة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ وبالبلغه ٨٣٣٨٠٦٦,٦٠ جنيه مصري والترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في أنشطة (تتمية المجتمع المدني - والمشروعات ذات الطابع القومي - والجهات الحكومية - والغارمين - والتبرعات المختلفة) فيما يتجاوز مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه مصري خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

□ **مذكرة رقم (١٠): بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام**

المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ومرفقاتها.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (١٠):

- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة مع هذه الجهات الاقتصادية طبقاً لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

□ **مذكرة رقم (١١): بشأن التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة**

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ومرفقاتها.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٩/٢٨ فندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع الركن ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع لسد العلي وادي القمر إسكندرية: ج.مع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651
فرع الإلربي بلقاهرة: ٦ شارع تنيوي لمهندس - حي سفارات - منبنة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢/ فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢/ 26776185
Website : www.amoc.org.com | E-mail : amoc@amoc.org.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (١١):

- إعتقاد وأقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه وكذلك التشكيل الحالي لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	ممثل عن
١	السيد المهندس / محمد علي محمد عبادي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة الإسكندرية للبترول
٢	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عضو مجلس إدارة	الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
٣	السيد المحاسب / أمير سعيد محمد حسن ونس	عضو مجلس إدارة	شركة الإسكندرية للبترول
٤	دكتور كيميائي / هاني مروان إبراهيم علي	عضو مجلس إدارة	شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
٥	السيد الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابييتال القابضة
٦	السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابييتال القابضة
٧	السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابييتال القابضة
٨	السيد الأستاذ / عصام سيد محمود محمود	عضو مجلس إدارة	شركة مصر المالية للاستثمارات
٩	السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج	عضو مجلس إدارة	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
١٠	السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث	عضو مجلس إدارة	ممثل عن شركة مصر للتأمين
١١	السيدة الأستاذة / ماهيتاب عرابي سي	عضو مجلس إدارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
١٢	السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو مجلس إدارة	مصر نوي الخبرة
١٣	السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو مجلس إدارة	مصر نوي الخبرة

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ فندق راديسون بلو - الكيلو ٢٤ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع سيد العلي، وادي القصر إسكندرية، ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٢ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
فرع الإلاري بلقاهرة: ٦ شارع تنبوي لمهندس - حي سفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ /
Website: www.amoccg.com | E-mail: amoks@amoccg.com | 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187

وقد انتهت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الخامسة من نفس اليوم ،،،

جامعي الأصوات

محاسب / محمد السيد الصردي

دكتور / أحمد محمد بهي الدين

أمين سر الجمعية

محاسب / محمد الزينات

مراقب حسابات الشركة

محاسب / عباس الغرياني

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / محمد علي محمد عبادي

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / عادل محمد صابر

مراقب حسابات إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / محمد أحمد حافظ

مدير عام

نائب مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / محمد محمود حسين

مدير عام

نائب مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / محمد أحمد محمد حسن

وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / حسام الدين فوزي عمر

وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسبة / نوبية أحمد محمد

وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

أقر أنا / محمد علي محمد عبادي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة العادية

مهندس / محمد عبادي

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٩/٢٠١٩ بلندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع الكبس ويست - طريق الساحل الشمالي

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع لسد لعلبي وادي القصر إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105646 - 03/3105651 - FAX: 03/3105647 - ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 26776185 - FAX: 02/ 26776187 - فرع الإلماري بلقاهرة: ٦ شارع تنبوي للمهندس - حي لسفارات - مدينة نصر - لقاهرة ت: ٢٦٧٧٦١٨٥ - فاكس: ٢٦٧٧٦١٨٧ / ٠٢ / 6 El-Nabawy El - Mohands St-Naser City -Cairo TEL: 02/ 26776185 -FAX: 02/ 26776187