

التاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقد بتاريخ

٢٥ / ٩ / ٢٠٢١

- ١- تمت المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.
- ٢- تمت المصادقة علي تقريري السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.
- ٣- تمت المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الإدارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١
- ٤- تمت المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.
- ٥- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي اجراء توزيع مبلغ ١٥ قرش للسهم بواقع ١٩٣٧٢٥٠٠٠ جنيه عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ علي ان يتم الصرف بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢١ لحاملي السهم في (١٨ / ١٠ / ٢٠٢١).
- وذلك طبقاً للقوانين وبالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي وفي التوقيتات القانونية (وتفويض السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في انتهاء كافة إجراءات التوزيع النقدي بالتنسيق مع الجهات المختصة).
- ٦- تم الموافقة علي تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الإدارة و السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢.
- ٧- قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع ابراء ذمة و اخلاء مسئولية السادة اعضاء مجلس الادارة عن الفتره المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.
- ٨- قررت الجمعية العامة العادية تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ و تحديد اتعابه.
- ٩- تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١ و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ متي تجاوزت قيمة الف جنية في كل مره.
- ١٠- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.
- ١١- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي إعادة تشكيل مجلس الادارة لثورة جديدة ٢٠٢١-٢٠٢٤ وذلك علي النحو الاتي:

الإسم	الجهة التي يمثلها	تنفيذي / غير تنفيذي	الوظيفة
كيميائي / إيهاب احمد عبدالحليم مبروك (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	شركة الاسكندرية للبترول	تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	شركة الاسكندرية للبترول	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / هاني عمر خطاب	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / محمد مصطفى فياض	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣

ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( ٥ ) ELMAX: TEL : ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٠٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

Website : [www.amocceg.com](http://www.amocceg.com)

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغدادي - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠١٧٧٩٠٩٢٦/٦/٥/٤ فاكس ٢٠١٧٧٩٠٩٢٢٣  
AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١-٤٤٠٥٠٦ - FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢٣

E-mail : [amoc@amocceg.com](mailto:amoc@amocceg.com)

عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مصر كابيتال ش م م MISR CAPITAL	الأستاذ / طارق محمد الزناتي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	الاستاذ/عبدالناصر محمد عبدالوارث
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	"صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص"	الأستاذ / حسن أحمد مصطفي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	الجمعية التعاونية للبترول و شركة مصر للبترول	الكيميائي / هشام رياض حسين
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عن الطرح العام (افراد ومؤسسات)	د. م. سيد احمد محمد الخراشي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عن الطرح العام (افراد ومؤسسات)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي ويمثله استاذة ماهيتاب معتصم محمد عرابي

- وافقت الجمعية العامة للشركة علي تعيين عضوان من ذوي الخبرة وفوضت مجلس الادارة علي تسميتهما وسوف نقوم بإخطاركم بأسماء العضوان فور اختيارهما من قبل مجلس الإدارة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



كيميائي/ إيهاب أحمد عبد الحليم  
رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . اسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ٤٤٠٤١٨٣  
ELMAX: TEL : ٠٣/ ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - FAX : ٠٣/٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣

ELSD ST. WADY ELKAMAR - EGYPT - P.O.BOX ( ٥ )  
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ اعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت: ٢٠/١٧٧٩٠٩٢٦/٦/٥/٤ فاكس ٢٠/١٧٧٩٠٩٢٢٠٣  
Website : [www.amocag.com](http://www.amocag.com) | ٢٠/١٧٧٩٠٩٢٢٠٣ فاكس ٢٠/١٧٧٩٠٩٢٦/٦/٥/٤  
E-mail : [amoc@amocag.com](mailto:amoc@amocag.com) | ٢AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, ٧<sup>th</sup> floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧١.٤٥٥٦ -FAX: ٠٢/ ٢٦٩٠٩٧٧٢.٣



Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيت المعدنية

### القيمة بالجنيه

١٩,٨٧٢,٦٦٨

٣٩,٧٤٥,٣٣٦

١٩٣,٧٢٥,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

١٤٣,٤٣٧,٤٥٣

احتياطي قانوني

حصة العاملين ١٠ %

حصة المساهمين (١٥ % من رأس المال)

مكافأة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة

إحتياطيات

