

التاريخ ١٥ ٧ ٢٠١٨

السيد / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ...

نرفق طبعه صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

(أموك) بجلسته رقم (١٠) المنعقدة يوم السبت الموافق ١٤ / ٧ / ٢٠١٨

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام



مدير عام الاستثمار
محاسب محمد السيد الصردي

مرفق ملخص نتائج الاعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٨

(قبل العرض على مراقبى حسابات الشركة)

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

الادارة العامة للأمانة العامة لمجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٠) المنعقدة يوم (السبت) الموافق ٢٠١٨ / ٧ / ١٤

لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٨ / ٧ / ١٤ بالمقر الإداري
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالقاهرة [٦ شارع النبوى المهندس - حى السفارات
مدينة نصر القاهرة] برئاسة السيد الكيميائى / عمرو مصطفى كامل "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب"
وممثلاً عن شركة الإسكندرية للبترول وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة : -

عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة الأهلي كابيتال القابضة

عن شركة مصر المالية لاستثمارات

عن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين

بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص

عن شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول

عن شركة مصر للتأمين

عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك

الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد

ومؤسسات أخرى)

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

مدير عام الأمانة العامة لمجلس الإدارة وأمين سر المجلس

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى

السيد الأستاذ / محى محمد محمود عبد البارى

السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكى

السيد الأستاذ / شريف محمد طلعت

السيد الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمى

السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج

السيد اللواء / ناجي نفادي حسن عثمان

السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث

السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابى

السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى

السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة :

السيدة / ريهام محمد بهجت عتيقة

□ ودعی للاجتماع :

مساعد رئيس الشركة للشؤون الهندسية
مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مساعد رئيس الشركة للشؤون الإدارية
قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للأمن والعلاقات الحكومية
مدير عام الشؤون المالية
مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب والقائم بأعمال مساعد رئيس الشركة
تخطيط الانتاج .

مديـر عام مسـاعد شئـون العـامـلـين وـالـقـائـم بـأـعـمال
مـديـر عـام الشـئـون الإـدارـيـة
مـديـر عام مـسـاعد المـزاـيا وـالـتـعـويـضـات
"ـرـئـيسـ الـجـلسـةـ ... بـسـمـ اللـهـ الرـحـمـنـ الرـحـيمـ"
الأـسـتـاذـ / رـئـيسـ الـقـطـاعـ الـمـالـيـ بـشـرـكـةـ الـأـهـلـىـ كـابـيـتـالـ
بـقـطـاعـ الـإـسـتـثـمـارـ بـدـلـاـ مـنـ الـأـسـتـاذـ / كـرـيمـ عـادـلـ أـبـوـ النـجـاحـ

السيد المحاسب / محمد السيد نصر

السيدة المحاسب / هبة حسن مدحت

افتتح السيد الكيميائي / عمرو مصطفى كا

• ورد لنا خطاب بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨ من القاضية بتقويض الأستاذ / شريف محمد ط

عضو مجلس الإدارة لتعذر حضوره هذا الإ

ثم باشر المجلس أعماله على النحو التالي :-

مراجعة محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٨

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨ .
وأفاد الحاضر بالإجماع على ما جاء بالمحضر .

المذكرة رقم (٧٦)
بشأن طلب الموافقة على تجديد عقد توريد العمالة (مياومة)
لشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية .

استعرض السيد الأستاذ / قائم بأعمال مساعد رئيس الشركة للأمن والعلاقات الحكومية
ما جاء بالذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على تجديد عقد توريد العمالة (مياموم) المطلوبه لشركة لشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية وذلك بقيمة تقديرية للعام (٢٠١٨ / ٢٠١٩) بمبلغ ٥٥ مليون جنيه فقط وقدره خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه) لذات المدة أو مدد مماثلة وفقاً للأجر الشهري المقترن وذلك طبقاً للمبررات الموضحة بالذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للخدمات الإدارية والعلاقات الحكومية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٧) بشأن طلب الموافقة على سفر السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مهمة رسمية خارج البلاد .

استعرض السيد / مدير عام مساعد المزايا والتعويضات ما جاء بالذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على سفر السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مهمة رسمية خارج البلاد وقتاً للدعوة الواردة من شركة Fluor بمدينة أمستردام بدولة هولندا لحضور الاجتماعات الخاصة بدراسة تحويل المتبقى الثقيل (VR) إلى منتجات خفيفة وذلك خلال الفترة من ٢٩ / ٧ / ٢٠١٨ وحتى ٢ / ٨ / ٢٠١٨ متضمنة يومى السفر فى الذهاب والعودة .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٧٨) بشأن طلب الموافقة على تعديل بعض المواد بلائحة نظام العاملين بالشركة .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية ما جاء بالذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على تعديل بعض المواد بلائحة نظام العاملين بالشركة وخاصة بالفصل التاسع " مواعيد العمل والأجازات - من الباب الثاني - العلاقات الوظيفية وانتهائها وكما هو موضح بالذكرة ومرفقاتها .

٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكورة رقم (٧٩)
بشأن طلب الموافقة على منح علاوة خاصة للعاملين بالشركة
بنسبة (١٠ %) من الأجر الأساسي ومنح علاوة إستثنائية للعاملين
بالشركة بفئات مالية مقطوعة وذلك اعتباراً من ٢٠١٨ / ٧ / ١ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام مساعد شئون العاملين والقائم بأعمال مدير عام الشئون الإدارية ما جاء بالذكر .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى : -

١ - الموافقة على ما يلى : -

(أولاً) : منح العاملين بالشركة اعتباراً من أول يوليو لسنة ٢٠١٨ علاوة خاصة بنسبة (١٠ %) لكل منهم في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (٦٥ جنيهاً شهرياً) وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضمه إليه اعتباراً من أول يوليو لسنة ٢٠١٨ وذلك طبقاً للحدود القصوى الموضحة بالذكرة المرفقة

(ثانياً) : منح العاملين بالشركة اعتباراً من أول يوليو لسنة ٢٠١٨ علاوة إستثنائية بفئات مالية مقطوعة شهرياً ويتم ضمها للأجر الأساسي من نفس التاريخ أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً لما هو موضح بالذكرة .

وذلك بناءً على القانون رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٨ الصادر من السيد / رئيس الجمهورية
وقرار السيد / وزير المالية رقم (٢٧١) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً لكتاب الهيئة المصرية العامة للبترول
المؤرخ في ٨ / ٧ / ٢٠١٨ .

٢ - على كل من الادارة العامة للشئون الإدارية / المالية متابعة التنفيذ .

المذكورة رقم (٨٠) بشأن إحاطة المجلس بحسب مستودعات الشركة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

استعرض السيد الكيميائى / مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والقائم بأعمال مساعد رئيس الشركة نتخطيط الإنتاج ورئيس لجنة الجرد ما جاء بالذكرة .
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيل علمًا بمحضر جرد مستودعات الشركة في ٦ / ٢٠١٨ وذلك تنفيذاً للقرار السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٨ وكما هو موضح بالذكرة ومرفقاتها .

المذكرة رقم (٨١) بشأن إحاطة المجلس بجرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ورئيس لجنة الجرد ما جاء بالذكر .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيل علمًا بمحضر لجنة جرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ والذي يتضح منها مطابقة أرصدة الجرد الفعلي مع الأرصدة بمراقبة المخازن مما أدى إلى عدم وجود فروق بالجرد وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

المذكرة رقم (٨٢) بشأن جرد الأصول الثابتة للشركة (الآثاث والمنقولات) في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧ .

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ورئيس لجنة الجرد ما جاء بالذكر .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

١ - الموافقة على نتائج لجنة جرد الأصول الثابتة للشركة (الآثاث والمنقولات والعدد والأدوات) وما في حكمها .

٢ - تسوية فروق الجرد من وسائل النقل والانتقال والعدد والأدوات بالمعمل الكيماوي والورش المختلفة بالشركة نتيجة التهالك وعدم الصلاحية للاستخدام بصفة القيمة الدفترية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٣ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

المذكرة رقم (٨٣) بشأن إحاطة المجلس بجرد الخزينة الرئيسية وخزينة التوريدات في ٢٨ / ٦ / ٢٠١٨ .

استعرض السيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية ما جاء بالذكر .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيل علمًا بمحضر لجنة جرد الخزينة الرئيسية وخزينة التوريدات في ٢٨ / ٦ / ٢٠١٨ وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

المذكرة رقم (٨٤) بشأن إحاطة المجلس بال موقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة

(يوليو ٢٠١٧ / يونيو ٢٠١٨) .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيل علمًا بال موقف الإنتاجي للشركة خلال الفترة (يوليو ٢٠١٧ / يونيو ٢٠١٨) مقارنة بالخطط وفعاليات الفترة الماظرة وكما هو موضح بالمذكرة وجدواه المقارنة المرفقة .

المذكرة رقم (٨٥) بشأن إحاطة المجلس بال موقف التسويقي لمنتجات الشركة

عن العام المالي (يوليو ٢٠١٧ / يونيو ٢٠١٨) .

استعرض السيد الكيميائي / رئيس المجلس ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيل علمًا بال موقف التفصيلي لتسويق منتجات الشركة حيث بلغ إجمالي المبيعات عن العام المالي (يوليو ٢٠١٧ / يونيو ٢٠١٨) حوالي ١٦٧٢ ألف طن بقيمة إجمالية ١٤ مليار جنيه مصرى متضمنة مبلغ ٦٦ مليون دولار وكما هو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

المذكرة رقم (٨٦) بشأن عرض القوائم المالية للشركة قبل العرض على مراقبى الحسابات

عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلى :

١ - الموافقة على القوائم المالية للشركة قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات والمتمثلة في الميزانية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ بإجمالي استثمار قدره (٣,٦٨٦ مليار جنيه) وقائمة الدخل بصافي ربح (١,٤٩٧ مليار جنيه) وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ وعلى النحو موضح بالمذكرة ومرفقاتها .

٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (٨٧) بشأن الموافقة على تنفيذ المادة (١٢) من الباب السابع
بланحة نظام العاملين بالشركة خلال العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) .**

استعرض السيد المحاسب / مساعد رئيس الشركة للشئون المالية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على إجراء التسوية النهائية للحوافز الجماعية [المادة (١٢) من الباب السابع]
بلانحة نظام العاملين بالشركة على أساس نسبة (١٨٥ %) بناءً على ما تحقق من نتائج أعمال
الشركة خلال العام المالي (٢٠١٧ / ٢٠١٨) وأسوة بما تم تنفيذه في الأعوام السابقة
وطبقاً للمبررات الموضحة بالمذكرة ومرفقاتها .
- ٢ - على الإدارة العامة للشئون المالية متابعة التنفيذ .

□ ما يستجد من أعمال :

**المذكرة رقم (٨٨) بشأن طلب الموافقة على بيع عدد (١) سيارة ملاكي (ماركة بيجو)
رقم (س ق ف / ٨٧٣٩) وإستبدالها بسيارة جديدة .**

استعرض السيد المهندس / مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع ما يلي : -

- ١ - الموافقة على ما يلى : -
 - شراء عدد (١) سيارة ملاكي (مناسبة) جديدة بقيمة تقديرية حوالى ٨٠٠٠ جنية
(ثمانمائة ألف جنيه مصرى) غير شاملة الضريبة .
 - بيع السيارة المشار إليها عايه بمزايدة عامة للحصول على أعلى سعر على أن يتم استبعادها
من أصول الشركة بعد شراء وترخيص السيارة الجديدة .
وكما هو موضح بالمذكرة المرفقة .
- ٢ - على كل من الإدارة العامة للشئون الهندسية / المالية / المهام متابعة التنفيذ .

**المذكرة رقم (٨٩) بشأن عرض تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية
في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .**

استعرض الدكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى - رئيس لجنة المراجعة ما جاء بالمذكرة .

وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع أنه أحيط علمًا بتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ وكما هو موضح بالذكرة والتقرير المرفقين .

٤) موضوعات أخرى :

قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ضم بعض من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم : -
السيد الأستاذ / علاء الدين فاروق زكي
عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابى
عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك
الأهلي المصري عن الاكتتاب العام
(أفراد ومؤسسات أخرى)

للجنة المشكلة من بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالنظر في المكافآت الخاصة للعاملين بالشركة
الربع سنوية وذلك اعتباراً من العام المالى (٢٠١٩ / ٢٠١٨) .

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ، ،


السيدة / ريهام بهجت
أمين سر المجلس


الكيميانى / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2018/06/30

(1) المؤشرات المالية

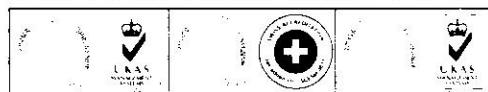
(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2018/06/30

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	% التغير
المبيعات	14033219799	9589696391	46
مجمل الربح	2106439692	1239322919	70
نسبة مجمل الربح الى المبيعات	15%	13%	2
صافي الربح قبل الضريبة والانشطة المستمرة	1897009617	1419439997	34
صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة الغير المستمرة	1931638496	1447328199	33
صافي الربح بعد الضريبة	1496804758	1100548330	36
النصيب الاساسي للسهم في الارباح	1.04	1.14	(8.8)

(ب) قائمة المركز المالي في 2018/06/30

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة 2017/6/30	% التغير
صافي رأس المال العامل	2690979939	2045915117	32
حقوق الملكية	3669802016	3019852089	22
رأس المال المدفوع	1291500000	861000000	50
الاحتياطيات	881497258	1058303759	(17)
الارباح المرحلحة	-	-	-
ربح الفترة	1496804758	1100548330	36

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	% التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	(48329118)	1091502317	(104)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	35850996	64936944	(45)
التدفقات النقدية الى أنشطة التمويل	(846854831)	(520219067)	(63)



الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان و تستوجب الافصاح (لا يوجد)

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات، والذي تتوقع أن يكون تقريراً تطيفاً

التاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ١٤

كيمباني/ عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

تعهد

أتعهد أنا كيميائي / عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأن حضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (١٠) بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٤ و ما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال و لائحته التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


الكيميائي / عمرو مصطفى كامل
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب