



٣١٤٨٤٥١٥٥
٠٥٧٥٣٧٣١٢
٠٢١٥١٢٠٣١٧٣٧٥

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

ELSAD EL ALI ST. WADY EL KAMAR - ELMAX

ALEX - EGYPT - P.O.BOX - 5 EL. MAX

Tel: 2205646 - 2205647 Fax: 2205651

شارع المد العالى - وادى القمر - المكس

اسكندرية - ج.م.ع - ص.ب. - 5 المكس

تليفون: 2205646 - 2205647 فاكس: 2205651

2016/12/14

السيد / مدير الإخصاح

البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

ترفق لسيادتكم صورة من جدول أعمال مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) الجلسة رقم (16) المزمع عقدها يوم الخميس الموافق 2016/12/15 فى تمام الساعة الثالثة عصراً .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية

محاسب / محمد السيد الصردى

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
قطاع الأمانة العامة لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٦) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

المؤتمرات

رقم المذكرة	رقم	المؤتمرات
—	١	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٥) المتخذ في ٩ / ١١ / ٢٠١٦ .
١٢٢	٢	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في العملية رقم (٢٣ / ٢٠١٦) الخاصة باستيراد قطع غيار لمطلمبات Sundyne لزوم مجمعى F.W & T.R من شركة Sundyne بفرنسا " تخصصى " .
١٢٣	٣	بشأن إحاطة المجلس بتوصية لجنة البت في العملية رقم ١١٦ (٢٠١٦ - ٢٠١٧) الخاصة بتوريد عدد (٢) سيارة ملاكى سعة ١٦٠٠ CC كورى أو يابانى موديل ٢٠١٧ .
١٢٤	٤	بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم (٣٠ / ٢٠١٧) والخاصة بتوريد قطع غيار لزوم مغيرا السرعة المغذيات للمضاغط GC-281 من شركة ABB (تخصصى) .
١٢٥	٥	بشأن طلب الموافقة على المناقصة المحدودة رقم (٥١ / ٢٠١٦) والخاصة بتحديث نظام الـ UPS الخاص بمجمع الزيوت والمرافق .
١٢٦	٦	بشأن إحاطة المجلس بزيادة الحد المالى لإنعقاد لجنة البت العليا .
١٢٧	٧	بشأن إحاطة المجلس بزيادة قيمة العقد رقم (٥٣٠ / ٢٠١٥ / ٢٠١٦) نتيجة زيادة أسعار المحروقات والزيوت .
١٢٨	٨	بشأن طلب الموافقة على تعديل بعض المواد باللائحة المالية بالشركة .
١٢٩	٩	بشأن إحاطة المجلس بفحص الشركة عن ضريبة كسب العمل عن سنوات (٢٠٠٨ / ٢٠١١) .
١٣٠	١٠	بشأن زيادة مبلغ التأمين على وثائق الشركة لزيادة أسعار التحويل .
١٣١	١١	بشأن طلب الموافقة على التبرع لبعض الجهات الطبية والجمعيات الأهلية .
١٣٢	١٢	بشأن طلب الموافقة على التبرع لسداد المصروفات الدراسية لبعض التلاميذ عن العام الدراسى (٢٠١٦ / ٢٠١٧) .
١٣٣	١٣	بشأن طلب الموافقة على التبرع لجمعية البترول والثروة المعدنية .
١٣٤	١٤	بشأن طلب الموافقة على إستئجار شركة أموك الدور الأول بمبنى شركة غاز الشرق كمقر إدارى للشركة بالقاهرة .
١٣٥	١٥	بشأن إحاطة المجلس بإجراء بعض التعديلات التنظيمية على الهيكل التنظيمى الرئيسى للشركة .
—	—	ما يستجد من أعمال