

٢٠٢٠/١١/٨

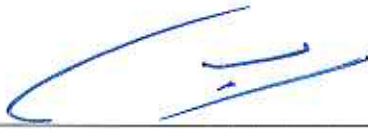
السيد/ مدير الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠، وذلك بعد توثيقه من الجهة الإدارية المختصة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مهندس/ محمد علي عبادي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



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

تاريخ انعقاد الاجتماع: الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠
مكان انعقاد الاجتماع: بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية
ميعاد انعقاد الاجتماع: الساعة الخامسة مساءً.

برئاسة:

برئاسة السيد المهندس / محمد علي محمد عبادي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وبتشريف السيد المهندس / عابد عز الرجال - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول
عن طريق الفيديو كونفرنس.

حضور 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 كابيتال القابضة	السيد المحاسب / شريف محمد طلعت
٣	شركة مصر ر كابيتال	السيد الأستاذ / محمد سيد عبد السلام
٤	شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / إيهاب عبد العزيز عبد الجواد
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	السيد الأستاذ / محمد سمودي قطب
٦	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص)	السيد الأستاذ / علاء محمد أحمد
٧	شركة مصر للتأمين الحياة	السيد الأستاذ / محمود صابر خليل
٨	شركة الجمعية التعاونية للبترول (عن طريق الفيديو كونفرنس)	السيد المحاسب / عادل فاروق عياد

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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي، وادي القمر، إسكندرية: مجمع ص.ب. (٥) الفس: ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: أعمال الخرس المجهز من علي العلاء - تقاطع طريق النصر لنور لسليج - مدينة نصر اعطى بثه بلوم. القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - ١/٥/١ : فاكس: ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - ١/٢ / Website: www.amoc.com
E-mail: amoc@amoc.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank. TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3



Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للإهتاد المعدللة



الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى	٢
شركة الإسكندرية للبترو	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	٣
شركتي مصر للبترو والجمعية التعاونية للبترو	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيد المهندس / هانى مروان إبراهيم	٤
شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيد الأستاذ / كريم عادل أبو النجا	٥
شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيد الأستاذ / هانى عمر خطاب	٦
شركة الأهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم	٧
شركة مصر كابيتال	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد	٨
صندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	٩
شركتي مصر للتأمين ومصنر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث	١٠
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)	عضو مجلس الإدارة (عضو غير متفرغ)	السيدة الأستاذة / ماهيتة البجراش	١١
م. ن ذوى الخ. برة		السيد المهندس / أنيس محمد النجارى	١٢
م. ن ذوى الخ. برة		السيد المهندس / محمود مفيد شحاتة ريادة	١٣

نائب: الجهاز المركزى للمحاسبات

م	الاسم	الوظيفة
١	السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت أبو العزم	وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٢	السيد المحاسب / حسام الدين فوزى عمر	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٣	السيد المحاسب / محمد 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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

جامعى الأصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣١ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرمر - الإسكندرية

المقر الرئيسى بالإسكندرية: يتفرع السد العلى، وادى القمر، إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة: ١٢ عمارات الورى الجمهورى، ش. على العقاد، يتفرع طريق النصر للور لسابع - مدينة نصر اطل ببنك بلوم، القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - ١/٥/٤ / فاكس: ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - ٣ / ١٧٧٩٠٩١٢ / ١٢
Website: www.amoc.com E-mail: amoc@amoc.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رابعاً: مراقب حسابات الشركة

- السيد المحاسب / يحي زكريا عماد الدين عن السيد المحاسب / عباسي الغزياني - 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 للإستثمار والمناطق الحرة

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار 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: الهيئة المصرية العامة للبتروك من طريق (الفيديو كونفرانس):

م	الأسم	الوظيفة
١	السيد المحاسب / خالد عثمان	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتجارة الداخلية
٢	السيد الكيميائي / أشرف أنور الشامي	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع
٣	السيد المهندس / أيمن نجيب	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع
٤	السيد المحاسب / أشرف الانشاصي	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون المالية والاقتصادية.

عاشرًا: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

- السيد العميد / إيهاب خاطر رئيس مكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقد باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

إفتتح السيد المهندس / عابد عز الرجال "الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبتروك" 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 وإليك المصير..." ثم تقدم سيادته ممثلاً عن أسرة الشركة بالشكر والتقدير للسيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرجم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع النيل العلي. وادي القمر. إسكندرية: جم.ع.ص.ب: (٥) المكس 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 -

الفرع الإداري بالقاهرة: ١٤ شارع الحرس الجمهوري بن علي العلاء - تقاطع طريق النصر لنور لسابع - مبنى نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٠٢ / ٢٦٧٢١٠٩٢٢ - ٢٦٧٢١٠٩٢٢ / ٠٢ / فاكس: ٢٦٧٢١٠٩٢٢ / ٠٢ / Website: www.amocen.com
E-mail: amoc@amocen.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

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 للهيئة المصرية العامة للبترول.

الحهاز المركزي للمحاسبات:

- السيد المحاسب / أحمد محمد رأفت أبو العزم وكيل الوزارة - قائم بأعمال 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 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 / يحيى زكريا عماد الدين عن السيد المحاسب / عباسي الغرياني "مراقب حسابات الشركة".
- السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) السادة ممثلي الإكتتاب العام - السادة الأفاضل ضيوفنا الأعزاء.

باسمي وباسم أعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين بها أقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الإمتنان للسيد المهندس / عابد عز الرجال "الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول" على تشريف سيادته لنا بالحضور عن طريق (الفيديو كونفرانس).

ومما لا شك فيه أن جهود معالي وزير البترول والثروة المعدنية لتحويل جمهورية مصر العربية إلي مركز إقليمي للطاقة قد بدأت تؤتي ثمارها وليس بأدل من توقيع دول منتدي غاز شرق المتوسط مؤخرا لميثاق تحويله إلي منظمة دولية مقرها القاهرة ليضيف ذلك إلى رصيد قطاع البترول المصري مما يؤمن الحاضر والمستقبل للأجيال القادمة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي لمصرنا الحبيبة بالإضافة إلي مشروعات التكرير المتعددة والتي سوف تؤدي إلي إكتفاء ذاتي لمصر من المنتجات البترولية بحلول عام ٢٠٢٣ تحت قيادة ابن مصر البار السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي وليست أموك ببعيدة عن ركب هذه المسيرة حيث تخطو خطوات جادة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تسريع إجراءات البدء في مشروعها الجديد لتعظيم الاستفادة من المنطقى الثقل لتحقيق الرخاء المنشود لهذه المؤسسة الراسخة والتي جابهت الأزمة الأخيرة بأكبر قدر ممكن من المرونة.

لقد تعرضت كافة بلدان العالم ومؤسساته خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ لأزمة حادة غير مسبوقه أثرت وبشدة علي كافة مناحي الحياة ولم تسلم أي دولة أو مؤسسة من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد وقد ألقى ذلك بظلال كثيفة علي كافة شركات البترول العالمية والتي لم تتج غالبيتها من خسائر فادحة خلال تلك الفترة ولا يوجد أدق مما صرحت به مجلة فوريس العالمية من أن صناعة النفط قد تعرضت لأسوأ ربع سنوي في تاريخ الصناعة علي الإطلاق.

إلا أننا نؤمن بقدرتنا على إجتياز هذه الأزمة والتعافي السريع منها بإذن الله وذلك الإيمان مبني علي أسس راسخة تتمثل في:

رئيس الجمعية

الحهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة المصرية العامة للبترول - يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي، وادي القمر، إسكندرية: ج.م.ع. - ص.ب. (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ عمارات الحرين الجديدة ش. جاسن العلاء - تقاطع طريق النصر للدور السابع - مدينة نصر ارض بنك بلوم. القاهرة ت: ٢/١٧٧١.١١٢ - ٢/١٧٧١.١١٢ / ١٢ / فاكس: ٢/١٧٧١.١١٢ - ٢/١٧٧١.١١٢ / Website: www.amoc.com | E-mail: amoc@amoc.com | 2ANaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

أولاً: أن إدارة الشركة لم تترك باباً لتدارك أثر الأزمة إلا وطرقتنا وهي المساعي التي بدأت تؤتي ثمارها مع حلول العام الجديد والحمد لله بفضل إيمان كل العاملين وإخلاصهم لشركتهم.

ثانياً: ان ثقة السوق والمستثمرين في قدرة الشركة على اجتياز الأزمة لم تهتز لما يتمتع به هذا الكيان الراسخ من إمكانيات للتطور والنمو.

ثالثاً: دعم وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول للخطوات الجادة التي إتخذتها شركة أموك بشأن مشروع المستقبل الذي سيضمن بإذن الله الرخاء القادم لهذه المؤسسة العريقة.

السيدات والسادة تتعقد اليوم بحمد الله وتوفيقه الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وهو يوم تتوج فيه أعمال الشركة وجهد أبنائها وتضاضفهم 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 ٢٠١٩/٢٠٢٠. كما أنني علي 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 السيد المهندس / معالي سيادة وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / عابد عز الرجال "الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول" على العمل الجاد والمستمح حتى يظل قطاع البترول راسخاً في الريادة والانجاز والتطور ثم قام سيادته بإقتراح ترشيح السادة الأتي أسماؤهم:

أمين سر الجمعية

السيد المحاسب / محمد محمود علي أبو العلا الزيات

جامعي الأصوات

{

السيد المحاسب / محمد السيد الصريدي

السيد الدكتور / أحمد محمد بهي الدين

حيث أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعيينهم، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد المحاسب القانوني / يحيي زكريا - مراقب حسابات الشركة، والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة حضور السادة المساهمين، حيث أفاد السيد المحاسب / يحيي زكريا "مراقب حسابات الشركة" بأن النصاب القانوني لإنتعقاد 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 (١٠٠٣٤٣٦٦٣٧ سهم) بنسبة (٧٧,٧٠٪) منها عدد ١٠٠٣٤٢٢٩٤٢ سهم بنسبة (٧٧,٦٩٪ بالأصالة) وعدد (٣٦٩٥ سهم) بنسبة (٠,٠١٪ بالإتابة) من إجمالي أسهم الشركة البالغة

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي، وادي القصر. إسكندرية: ج. مع. ص. ب. (٥) (الوكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ ٤٤٠٤١٨٣ - 4404183 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢١ شارع الحسن الحدادري بن عباس العقاد - تقاطع طريق النصر للنور لمبايع - مدينة نصر أطل ببلد بلوم - القاهرة ت: ٠٢/١٧٧١٠٩١٢-١/٤؛ فاكس: ٠٢/١٧٧١٠٩١٢-٢/٠٢
Website: www.amoc.com | E-mail: amoc@amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

(١٢٩١٥٠٠٠٠٠ سهم) وبذلك يكون النصاب قانوني واجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ويغطي النسبة المطلوبة وهي (٥٠٪) من إجمالي عدد الأسهم.

واسمحوا لي سيادتكم بالانتقال إلى جدول أعمال الجمعية التي نبدأها بعرض مختصر وسريع لإنجازات الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.

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

المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ من خلال العرض الإيضاحي طبقاً للنقاط التالية:

مقدمة

نبذة عن الشركة

- 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 مركزياً بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٤ وتم الموافقة علي قيد أسهم الشركة بجدول بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٠٤ وقد تم التعامل علي هذه الأسهم من خلال نظام الإيداع المركزي إعتباراً 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 و إنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم إنتاج السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها والنافثا والبوتاجاز والميازوت ووقود الاقران والكبريت البيولوجي وتسويق كافة المنتجات في الداخل والخارج وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأموات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ج. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع (إلارى) بالقاهرة: ١٢ أعمال الخرس الجمهوري من جانب القناة - تقاطع طريق النصر للور لصايع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت: ٢/١٧٧١٠١١٢ - ٢/١٧٧١٠١١٢ / ٢ / فاكس: ٢/١٧٧١٠١١٢ / ٢ / Website: www.amocn.com | E-mail: amoc@amocn.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

رؤية الشركة

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

تطور رأس المال وهيكل المساهمين:

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 وقيمة أسمية للسهم ١٠٠ جنيه.
- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠٠ جنيه الي ١٠ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦,١٠٠ مليون سهم بدلا من ٨,٦١٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٠٥.
- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيه الي ١ جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم بدلا 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 الأسهم ١,٢٩١٥ مليون سهم بدلا من ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم.

وفيما يلي توزيع هيكل رأس المال علي المساهمين في ٢٠٢٠/٦/٣:

المساهمين	رأس المال	النسبة
شركة الأهلي كابيتال القابضة	٢٢١,٥٠٠,٠٠٠	٪٢٥,٢٨
شركة الإسكندرية للبترول	٢٥٨,٢٠٠,٠٠٠	٪٢٠,٠٠
أفراد اکتتاب عام ومؤسسات اخرى	٢٤٢,٠٩٥,٧٥٥	٪١٨,٧٥
شركة مصر كابيتال	١١١,٨١٧,٣٢٠	٪٨,٦٦
شركة مصر للتأمين	٧٠,٧٦١,٠٢٠	٪٥,٤٨

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مواقب الضمانات

جامعي الاموات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرجم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع المندي العلي . وادي القمر . إسكندرية : جم.ع.ص.ب.: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٣١ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ عمارات الحرس الجمهوري بنى عين النخلة - تقاطع طريق النصر لنور لسابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢ / ١٧٢٩٠٩١٢ - ١ / ١٧٢٩٠٩١٢ / ٢ / فاكس : ٢ / ١٧٢٩٠٩١٢ / ٢ / Website : www.amoc.com

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

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	٦٦,٥٩٣,٢٥٠	%٥,١٦
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال	٦٤,٥٧٥,٠٠٠	%٥,٠٠
شركة مصر لتأمينات الحياة	٥٨,٦٠٧,٦٥٥	%٤,٥٤
الجمعية التعاونية للبترول	٤٦,١٢٥,٠٠٠	%٣,٥٧
شركة مصر للبترول	٤٦,١٢٥,٠٠٠	%٣,٧٥
الإجمالي	١,٢٩١,٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠٠٠

النشاط المالي للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الميزانية المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

القيمة بالجنيه

أرقام المقارنة ٢٠١٩/٠٦/٣٠	الاصول طويلة الأجل الاصول الثابتة	التكلفة	مجمع الإهلاك	الرصيد
٧٧٧٤١٩٤٣	أراضي	٧٧٧٤١٩٤٣	.	٧٧٧٤١٩٤٣
١٢٢٢٠٤٤٦١	مباني وإنشاءات ومرافق	٢٨١٦٧٧٣٧٢	١٦.٧٨٢.٤١	١٢.٨٩٥٣٣١
٧١١.٢٠.٤٩٢	الات ومعدات وأجهزة	١٧٨٩٩.٩٤٠٠	١١٣١٦٣١١٢٦	٦٥٨٢٧٨٢٧٤
٩٧٣٦٤٩٤	وسائل نقل وإنتقال	٢٤٦٣.٧٠٨	١٨.٥٤٩٥٩	٦٥٧٥٧٤٩
١.٢٩.٤٤٦	عدد وأدوات	٣٩٨٤٧٣٢٧	٢٨٥٥٣٤٣٢	١١٢٩٣٨٩٥
٦.٤٣٦٨٨	أثاث ومعدات مكاتب وآلات حاسبة	٢٥٤٧٨٧٤٥	١٥١٣٨٥٢٥	١.٣٤٠.٢٢٠
٩٣٧.٣٧٥٢٤	مجموع الأصول الثابتة	٢٢٣٩٢٨٥٤٩٥	١٣٥٤١٦.٠٨٣	٨٨٥١٢٥٤١٢
٧٤٥٦٥٨٩١	مشروعات تحت التنفيذ		٩٥٣٧٦٧٤٢	
١٧٨٩٥٩٢٥	تكوين سلعى		٩٦٧٤٢٦٥	
٩٢٤٦١٨١٦	إنفاق استثماري			١.٥٠.٥١.٠٠٧
١١.٩٩٩٩٩	الاستثمارات		٨٦٤٥٠٠	
١٢٠.٠٠٠.٠٠٠	الاستثمارات في شركات تابعة		١٢.٠٠٠.٠٠٠	
	استثمارات مالية متاحة للبيع			١٢٨٦٤٥٠٠
١.٤٢٦.٩٣٣٩	إجمالي الأصول غير المتداولة			١٠.٠٣.٤.٩١٩
	الأصول المتداولة			
	المخزون	٤٨٩٨٣١٤٣		
١٣٩٥٦٦٦٨٦	خامات	١٧.١٣٧٤.٠		
١٦٩٨٩٣٩٧٤	قطع غيار ومواد ومهمات	٣٨٧٤٦٥٥٨		
٥.٠٣٢٩٤٦	إنتاج غير تام	٤٢٨٦٨٥٤١١		
٤٨٧١٩٢١٤٨	إنتاج تام			
٨٤٦٦٨٥٧٥٤			٦٨٦٥٥٢٧١٧	

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية المنتهية الفاجية العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ - مجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالانكندرية : شارع السيد العلي ، وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - صل.ب.ب. (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : أ. عمارة الحرس الجمهوري ش. جانف لقطاع طريق النصر للدر لسلي - مدينة نصر ارضي بلك بلوم . القاهرة ت : ٢/١٧٧١.٩١٢ - ٢/١٧٧١.٩١٢ / ٢ / فاكس : ٢/١٧٧١.٩١٢ / ٢ / ١٧٧١.٩١٢ / ٢
Website : www.amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoc.com

٤٣٨١٦٧٨٨٢	عملاء		١٣٤١٢٨٦٣٥	
١٢٦٧٢٥٥٦٠	مدينون		١١٩٠٢١٤٠٠	
٦٢٢٦١٠٤٦	أرصدة مدينة		١٠١٧٨١٤٩٩	
	النقدية			
٢٩١٦٢٠٠٠٠٠	ودائع لأجل بالبنوك	٦٧٤٥٠٨٥٠٠		
١٤٠١٨٣٠٢	حسابات جارية بالبنوك	٣٠١١٣٢٥٩		
١٨٩٧٨٧	نقدية بالخزينة	٢٩٥٦٠٨		
٢٩٣٠٤٠٨٠٨٩			٧٠٤٩١٧٣٦٧	
٤٤٠٤٢٤٨٣٣١	إجمالي الأصول المتداولة			١٧٤٦٤٠١٦١٨
٥٤٤٦٨٥٧٦٧٠	إجمالي الأصول			٢٧٤٩٤٤٢٥٣٧
	يتم تمويلة على النحو التالي :			
	<u>حقوق الملكية</u>			
١٢٩١٥٠٠٠٠٠	رأس المال		١٢٩١٥٠٠٠٠٠	
٥٠٤٨٦٨٠٤٣	الاحتياطي القانوني		٥٢٧٣٦٩٢٤٣	
٦١٢٥٠٣٩٨٦	احتياطيات أخرى		٥٣٩٦٠٧٦٨٤	
٤٥٠٠٢٣٩٩٣	أرباح العام / خسائر العام		(٤٨٨٢٨١٢٠٠)	
٢٨٥٨٨٩٦٠٢٢	إجمالي حقوق الملكية			١٨٧٠١٩٥٧٢٧
٦٠٥٨٣٦٥٣	التزامات ضريبية مؤجلة		٥٠١٨٨٥٩٤	
٦٠٥٨٣٦٥٣	إجمالي الإلتزامات الغير متداولة			٥٠١٨٨٥٩٤
	<u>الإلتزامات المتداولة</u>			
٢٩٩٢١٤٤٢	مخصص ضرائب متنازع عليها		٣٥١٥٧٢٢٧	
٦٧٣٥٣٥٦٨	مخصص مطالبات ومنازعات		١٠٥٠٣٦٧٦	
٧٦٩٤٩٧٠	موردون وأوراق دفع		٥٢٩٩٤٩٨	
١٣٦٦٨٣٩٦٠	ضريبة شركات الأموال			
٢٠٩٦٩٦٢٤٨٣	دائنون		٦٠٧١٧٧٩٠٨	
١٨٨٧٦١٥٧٢	أرصدة دائنة		١٧٠٩١٩٩٠٧	
٢٥٢٧٣٧٧٩٩٥	إجمالي الإلتزامات المتداولة			٨٢٩٠٥٨٢١٦
٥٤٤٦٨٥٧٦٧٠	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات			٢٧٤٩٤٤٢٥٣٧

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات



جامعة الاسكندرية

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي - وادي القمر - إسكندرية : ج.ج.ص. ت.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 الإداري بالقاهرة : ٢ أعمالك البرين الجميزي ش. ج.س. لطفه - تقاطع طريق النصر للدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٤ / ٥ / ١٧٧١٠١١٢ - ١٧٧١٠١١٢ / ٢ / فاكس: ١٧٧١٠١١٢ - ٢ / ٢

Website : www.amoc.com E-mail : amoc@amoc.com 2Alharas Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

القيمة بالجنيه

قائمة الدخل المستقلة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
١٤٦٦٤١٥٣٣٠١	٨٨٣٢٧٠٠٣٨٨	صافي المبيعات
١٣٩٦٩١٥٢٤٥٢	٩٣٨٥٧٨٦٢٥٥	تكلفة المبيعات
٦٩٥٠٠٠٨٤٩	٥٥٣٠٨٥٨٦٧-	الصافي
٥٥٠٢٠٩٧٩	.	صافي إيرادات تشغيل لدي الغير
٧٥٠٠٢١٨٢٨	٥٥٣٠٨٥٨٦٧-	مجموع الربح
١٣٥٤٦٣١١٧	٢١٧٣٣٢٦٢٧	إيرادات أخرى
٢٧٠٣٨٦٦٥١	٢٧٠٨٥٣٥١٦	مصاريف عمومية وإدارية
٢٧٧٠٩٩٤٩	٢٣٩٦٩٢٥٠	مصاريف تسويقية
١٤١٤١٥٧	٥٢٣٥٧٨٥	مخصص مطالبات ومنازعات
٥٨٤٥٧٦٩٦	٣٧١٩٦٥١٨	مصروفات أخرى
٥٢٧٥١٦٤٩٢	٦٧٣٠٠٨٣٠٩-	الأرباح الناتجة عن التشغيل
٥٠١٤٦١٣	.	مصاريف تمويلية
٥٣٧٧٧٧٥٠	١٧٤٣٣٢٠٥٠	إيرادات استثمارات في شركات تابعة
٥٧٦٢٧٩٦٢٩	٤٩٨٦٧٦٢٥٩-	صافي الربح قبل الضريبة
١٣٦٦٨٣٩٦٠	.	ضريبة الدخل
١٠٤٢٨٣٢٤	١٠٣٩٥٠٥٩	ضريبة المؤجلة (أصل)
٤٥٠٠٢٣٩٩٣	٤٨٨٢٨١٢٠٠-	صافي ربح / خسارة العام
٠.٣١	.	نصيب السهم في الأرباح (جنيه / سهم)

القيمة بالجنيه

قائمة الدخل المستقلة الشاملة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
٤٥٠٠٢٣٩٩٣	(٤٨٨,٢٨١,٢٠٠)	صافي ربح / خسارة العام
-	-	الدخل الشامل الأخر
-	-	فروق عملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية
-	-	الإستثمارات المالية المتاحة للبيع
-	-	تغطية التدفق النقدي
-	-	الإرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشيات
-	-	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الأخر في شركات شقيقة
-	-	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
-	-	مجموع الدخل الشامل الأخر عن العام بعد خصم الضريبة
٤٥٠٠٢٣٩٩٣	(٤٨٨,٢٨١,٢٠٠)	إجمالي الدخل الشامل عن العام

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المنفذة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العالي - وادي القمر . إسكندرية : جمبع -ص:ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ / ٠٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعلام الحرس الجمهوري - من عين الماء - تقاطع طريق النصر لنور لسابع - مدينة نصر ارضي بنة بلوم - القاهرة ت : ٠٢ / ١٧٧١٠٩١٢ - ١٧٧١٠٩١٢ / ٠٢ / فاكس: ١٧٧١٠٩١٢ - ١٧٧١٠٩١٢ / ٠٢

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

القيمة بالجنيه

قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيان	رأس المال	الإحتياطي القانوني	الإحتياطيات الأخرى	ارباح العام	الاجمالي
الرصيد في أول يوليو ٢٠١٨	١٢٩١٥٠٠٠٠	٤٣٠٥٠٠٠٠	٤٥٠٩٩٧٢٥٨	١٤٨٧٣٦٠٨٥٧	٣٦٦٠٣٥٨١١٥
الإحتياطي القانوني		٧٤٣٦٨٠٤٣		(٧٤٣٦٨٠٤٣)	-
توزيعات أرباح ٢٠١٧/٢٠١٦				(١٢٥١٤٨٦٠٨٦)	(١٢٥١٤٨٦٠٨٦)
المحول إلى الإحتياطي العام			١٦١٥٠٦٧٢٨	(١٦١٥٠٦٧٢٨)	-
صافي ربح / خسارة العام				٤٥٠٠٢٣٩٩٣	٤٥٠٠٢٣٩٩٣
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠١٩	١٢٩١٥٠٠٠٠	٥٠٤٨٦٨٠٤٣	٦١٢٥٠٣٩٨٦	٤٥٠٠٢٣٩٩٣	٢٨٥٨٨٩٦٠٢٢
الإحتياطي القانوني		٢٢٥٠١٢٠٠		(٢٢٥٠١٢٠٠)	-
توزيعات ارباح ٢٠١٨/٢٠١٩				(٥٠٠٤١٩٠٩٥)	(٥٠٠٤١٩٠٩٥)
المحول من الإحتياطي العام			(٧٢٨٩٦٣٠٢)	٧٢٨٩٦٣٠٢	-
صافي ربح / خسارة العام				(٤٨٨٢٨١٢٠٠)	(٤٨٨٢٨١٢٠٠)
الرصيد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠	١٢٩١٥٠٠٠٠	٥٢٧٣٦٩٢٤٣	٥٣٩٦٠٧٦٨٤	(٤٨٨٢٨١٢٠٠)	١٨٧٠١٩٥٧٢٧

القيمة بالجنيه

قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

مقارن ٢٠١٩/٦/٣٠	كلي	جزئي	البيان
٥٧٢٢٧٩٢٢٩		(٤٩٨٢٧٢٢٥٩)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
٤٨٣٥٨٦٩٧		٣١٢٣٧٠٦٣	صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب
(١١٢٨٠٠٠)		-	فروق العملة
(٥٣٧٧٧٧٥٠)		(١٧٤٣٣٢٠٥٠)	ارباح رأسمالية
٣٨٧٥٧٢٢١		٥٢٣٥٧٨٥	الاستثمارات
(١٣٨٦٨٣٠)		(١٩٥٠٦٨٢٧)	المخصصات
٧٧٤٦٥٦٠٥		٧٩٥١٠٤٣٥	مخصصات انتفى الغرض منها
٥٠١٤٦١٣		(١٩٢٨٤٠٤٣)	الإهلاكات الأصول الثابتة
(١٦٠٩٨٥٧٠٣)		(١٩٢٨٤٠٤٣)	القوائد المدينة
٥٧٨٥٩٧٤٨٢		(٧١٩٣٧٢٢٥٦)	القوائد الدائنة
٧٣٢٢١٦٤٧		(١٦٠١٣٣٠٣٧)	ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٩٣٣٨٤٨٧٩		٣٠٤٠٣٩٢٤٧	التغير في المخزون
١٣٨٠٦٦١٣٠٨		٧٧٠٤١٢٠	التغير في العملاء
٤٤٥٧٣٩٧٠		(٧٣٥٢٧١٣٠)	التغير في المدينين
٣٣٠٦٠٢		٢٤٥٤٩٩	التغير في ارصدة مدينة
(٣٧١٣١٧٠)		(٣٣٧٤٣٠٦٥)	التغير في استثمارات في شركات تابعة تابعة
(١٠٧٩٣٢٥٠)		(٣٣٩٥٤٣٢)	مخصصات ضرائب مستحقة
٢٠٠٥٥٢٥٤٨		(١٤٨٩٧٨٤٥٧)	التغير في الموردين وأوراق الدفع
(٦٠٧١٦٩٠٨٦)		(١٧٨٤٦٦٥٠)	التغير في الدائنين
٣٥٠٤٤٤٩٩٣		(١٩١٨١٢٢٢٢)	التغير في ارصدة دائنة
(٤٤١٢٣٠٥٣٢)		(١٣٦٦٨٠٩٦٠)	التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
٣٠٦٢٢١٦٣٩٨	(٣٠٥٤٨٧٢١٨٠)		صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
٥٣٧٧٧٧٥٠		١٧٤٣٣٢٠٥٠	التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
(١٢٥١٠٠٠٠)		-	إيرادات المحصلة من الاستثمارات في شركات تابعة
١٢٢٨٧٠٦٤١		٢٢٦٦٨٤٧٠٨٠	مدفوعات اقتناء أسهم شركات شقيقة وتابعة
١١٢٨٠٠٠		-	متحصلات من القوائد الدائنة
(٥٨٤٦١٤٩٢)		(٤٠١٨٧٥١٤)	متحصلات من بيع أصول ثابتة
١٠٦٨٠٤٨٩٩	٣٦٠٩٩١٦١٦		متحصلات (مدفوعات) الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ
			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسود

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرشع - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السد العالي - وادي القمر - إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) - ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارة العرب للجوهري ش. عباس العلاء - تقاطع طريق النصر للور لسابع - مدينة نصر أعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠٩٦٢-٦/٥/٤ - فاكس: ٢/١٧٧٩٠٩٦٢-٢ / Website: www.amoc.com

E-mail: amoc@amoc.com 2ANaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

(٥٠١٤٦٦٣) (١٢٥١٤٨٦.٨٢) (١٢٥٦٥٠٠.٦٩٩) (٤٨٣٥٨٦٩٧)	(٥٠٠.٤٩٩.٩٥) (٣١٢٣٧.٦٣) (٢٢٢٥٤٩.٧٢٢)	(٥٠٠.٤٩٩.٩٥)	التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : مصرفات تمويلية مدفوعة التوزيعات المدفوعة
١٨٦٥١٦٩٩.١ ١.٦٥٢٤٦١٨٨ ٢٩٣.٤٠٨.٨٩	٢٩٣.٤٠٨.٨٩ ٧.٤٩١٧٣٦٧		صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل أثر التغيرات في اسعار الصرف على النقدية وما في حكمها صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال المدة النقدية وما في حكمها في اول يوليو ٢٠١٩ النقدية وما في حكمها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

ملخص القوائم المالية المستقلة ومؤشرات الربحية:

مقارنة بالفترة المتوقعة %	فصلي يوليو ٢٠١٩ / يونيو ٢٠١٩	فصلي يوليو ٢٠٢٠ / يونيو ٢٠١٩	المبيان
٦٦	٢٩٢٠	١٩٢٠	رأس المال المستثمر (مليون جنيه)
١٠٠	١٢٩١	١٢٩١	رأس المال (مليون جنيه)
٦٥	٢٨٥٩	١٨٠	إجمالي حقوق الملكية (مليون جنيه)
٦٢	١٤٩٠.٧	٩٢٢٤	إجمالي الإيرادات (مليون جنيه)
٦٧	١٤٣٣١	٧٢٣	إجمالي المصروفات (مليون جنيه)
٠	١٣٦	٠	ضريبة الدخل (مليون جنيه)
١٠٠	١٠	١٠	ضريبة مؤجلة (مليون جنيه)
-	٣٥	-	معدل العائد علي رأس المال %
-	١٥	-	معدل العائد علي رأس المال المستثمر %
-	٤٥٠	(٤٨٨)	صافي الربح/ الخسارة (مليون جنيه)
٠	٠.٣١	٠	ربحية السهم (جنيه)

القيمة بالجنيه

الميزانية المصنفة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠:

أرقام المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	الأصول الغير متداولة	التكلفة	مجمع الإهلاك	الرصيد
	<u>الأصول الثابتة</u>			
٧٧٧٤١٩٤٣	أراضي	٧٧٧٤١٩٤٣	٠	٧٧٧٤١٩٤٣
١٢٢٢٠٤٤٦١	مباني وإنشاءات ومرافق	٢٨١٦٧٧٣٧٢	١٦٠٧٨٢٠٤١	١٢٠٨٩٥٣٣١
٧١١٠٢٠٤٩٢	آلات ومعدات وأجهزة	١٧٨٩٩٠٩٤٠٠	١١٣١٦٣١١٢٦	٦٥٨٧٢٨٢٧٤
٩٧٦٣٢٤٢	وسائل نقل وإنتقال	٢٥٣٤٢٧٠٨	١٨٧٦٦٩٥٩	٦٥٧٥٧٤٩
١٠٢٩٠٤٤٦	عدد وأدوات	٣٩٨٤٧٣٢٧	٢٨٥٥٣٤٣٢	١١٢٩٣٨٩٥
٦٣٧٥٠٨٣	أثاث ومعدات مكاتب وآلات حاسبة	٢٧٢٢٥٧٠٥	١٦٥٩٠٧٣٢	١٠٦٣٤٩٧٣
٩٣٧٣٩٥٦٦٧	مجموع الأصول الثابتة	٢٢٤١٧٤٤٤٥٥	١٣٥٦٣٢٤٢٩٠	٨٨٥٤٢٠١٦٥
	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>			
٧٤٥٦٥٨٩١	تكوين سلع		٩٥٣٧٦٧٤٢	
١٧٨٩٥٩٢٥	إنفاق إستثماري		٩٦٧٤٢٦٥	
٩٢٤٦١٨١٦				١٠٥٠١٠٠٧
	<u>الإستثمارات</u>			
١٢٠٠٠٠٠	إستثمارات مالية متاحة للبيع		٢٠٠٠٠٠٠	
				١٢٠٠٠٠٠

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب المحاسبة

جامعة الإسماعيلية

أمين السر

محضر لاجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي ، وادي القمر . إسكندرية : جم.ع - ص.ب : (٥) المكس ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٥١ - فاكس : ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX : TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ أعمدة الحرس الجمهوري في عين النقا - تقاطع طريق النصر للدور السابع - مكتبة نصر على بنك بلوم - القاهرة ت : ٠٢ / ١٧٧٩٠٩١٢ - ٠٢ / ١٧٧٩٠٩١٢ / ٠٢ / ٢٠٠٠٠٠٠
Website : www.amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank . TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocq.com



٨٧.٠٣٠	أصول غير ملموسة			٥٤٩٣٧
١.٤١٩٤٤٥١٣	إجمالي الأصول غير المتداولة			١.٠٢٥٢٦١.٠٩
	<u>الأصول المتداولة</u>			
	<u>المخزون</u>			
١٣٩٥٦٦٦٨٦	خامات	٤٨٩٨٣١٤٣		
١٦٩٨٩٣٩٧٤	قطع غيار ومواد ومهمات	١٧.١٣٧٦.٥		
٥٠.٣٢٩٤٦	انتاج غير تام	٣٨٧٤٦٥٥٨		
٤٨٧١٩٢١٤٨	انتاج تام	٤٢٨٦٨٥٤١١	٦٨٦٥٥٢٧١٧	
٨٤٦٦٨٥٧٥٤				
٤٣١٩٣٢٩.٩	عملاء		١٥٢٦٥١.٦٢	
٢٦٢٢٥٨٨٦٤	مدينون		٢١٨.٦.٦٩٨	
٦٢٢٦١.٤٦	أرصدة مدينة		٣٧٤١٣٧٤١	
	<u>النقدية</u>			
٢٩١٦٢.٠٠٠٠	ودائع لأجل بالبنوك	٦٧٤٥.٨٥٠.٠		
٨٧٧١٦٥١٥	حسابات جارية بالبنوك	٥٦٩.٠.٦٨٥		
١٩١٢٣٧	نقدية بالخرينة	٢٩٥٦.٨		
٣.٠٤١.٧٧٥٢			٧٣١٧.٤٧٩٣	
٤٦.٧٢٤٦٣٢٥	إجمالي الأصول المتداولة			١٨٢٦٣٨٣.١١
٥٦٤٩١٩.٨٣٨	إجمالي الأصول			٢٨٢٨٩.٩١٢.٠
	<u>حقوق الملكية</u>			
١٢٩١٥.٠٠٠٠	رأس المال		١٢٩١٥.٠٠٠٠	
٥.٥٣.٠.٢٩٣	الاحتياطي القانوني		٥٢٧٨.١٤٩٣	
٦١٢٥.٣٩٨٦	احتياطيات أخرى		٥٣٩٦.٧٦٨٤	
٥٥٧٣٧٤٨٩٣	ارباح العام / خسائر العام		(٤٨٨٢٨١٢.٠)	
٢٩٦٦٦٧٩١٧٢	إجمالي حقوق الملكية أموك		١٨٧.٦٢٧٩٧٧	
١٧.٠٢٩٢١٥	حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة		١١٤٦.٦٩٦	
٢٩٨٣٧.٨٣٨٧	إجمالي حقوق الملكية			١٨٨٢.٨٨٦٧٣
	<u>التزامات غير متداولة</u>			
٦.٥٨٣٦٥٣	التزامات ضريبية مؤجلة		٥.١٨٨٥٩٤	
٦.٥٨٣٦٥٣	إجمالي الإلتزامات الغير متداولة			٥.١٨٨٥٩٤
	<u>الإلتزامات المتداولة</u>			
٢٩٩٢١٤٤٢	مخصص ضرائب متنازع عليها		٣٥١٥٧٢٢٧	
٨٥٦٩٧٣٥١	مخصص مطالبات ومنازعات		٢٤٥.٤٦٥٧	
٧٩٩٣٨٤٤	موردون وأوراق دفع		٦٦١٤١٣٥	
	دائنوا التوزيعات		٤٩٨.٥٩	
١٧١٦١٩٢٤٢	ضريبة شركات الأموال		٢٥٩.٩٧٦٦	
٢.٩٨٩٥٢٣٧٥	دائنون		٦.٨٥٥٤٣١٤	
٢١.٧١٤٥٤٤	أرصدة دائنة		١٩٥٢٣٦٩٥	
٢٦.٤٨٩٨٧٩٨	جملة الإلتزامات المتداولة			٨٩٦٦٣١٨٥٣
٥٦٤٩١٩.٨٣٨	إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات			٢٨٢٨٩.٩١٢.٠



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ لجمع البتروول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرشم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي - وادي القمر - إسكندرية - جم.ع - ص.ب: (٥) أمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣ / فلكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عزلات بحرين الجمهوري ش عليا العنك - تقاطع طريق النصر للدور لسليج - مبنية نصر احسن بنك بلوم - القاهرة ت : ٢/١٧٢٩.٩١٢-١/٥/٤ : فاكس : ٢/١٧٢٩.٩١٢ / ١٢

Website : www.amoc.com | E-mail : amoc@amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

قائمة الدخل المجمعة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالجنيه

٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	البيان
١٤٨٥٧٩٢٥٤٠١	٨٩٨٤٠٤٨١١٨	صافي المبيعات
١٣٩٦٩١٥٢٤٥٢	٩٣٨٥٧٨٦٢٥٥	تكلفة المبيعات
٨٨٨٧٧٢٩٤٩	٤٠١٧٣٨١٣٧-	الصافي
٥٥٠٢٠٩٧٩	.	صافي إيرادات تشغيل لدي الغير
٩٤٣٧٩٣٩٢٨	٤٠١٧٣٨١٣٧-	مجمول الربح
١٥٠٨٢٩٨٤٠	٢٢٠٨١٢٧٨١	إيرادات اخرى
٢٤٤٤٨٦٣٧٥	٢٨٥١٥٥٥١١	مصاريف عمومية وإدارية
٦٢٢٧٥٢٣١	٥٦٤١٨٠٥٨	مصاريف تسويقية
٤٠٢٤٤٩٤٠	٦٧٠٨٤٠٤	مخصص مطالبات ومنازعات
٦١٣٠٠١٢١	٣٩٠٧٦٨٧٧	مصروفات أخرى
٦٨٦٣١٧١٠١	٥٦٨٢٨٤٢٠٦-	الأرباح الناتجة عن التشغيل
٥٠١٤٦١٣	.	مصاريف تمويلية
٥٣٧٧٧٧٥٠	١٠٦٤٧٣٦٣٩	إيرادات استثمارات
٧٣٥٠٨٠٢٣٨	٤٦١٨١٠٥٦٧-	الأرباح قبل ضريبة الدخل
١٧١٣٠٧٧٠٤	٢٥٦٠٨٢٤٦	ضريبة الدخل
١٠٤٢٨٣٢٤	١٠٣٩٥٠٥٩	ضريبة المؤجلة (أصل)
٥٧٤٢٠٠٨٥٨	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-	صافي ربح / خسارة العام
٥٥٧٣٧٤٨٩٣	٤٨٨٢٨١٢٠٠-	نصيب الأغلبية
١٦٨٢٥٩٦٥	١١٢٥٧٤٤٦	نصيب الأقلية
٥٧٤٢٠٠٨٥٨	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-	صافي ربح / خسارة العام

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ بجمع التبرول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرمر - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي، وادي القمر، إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) المنكن ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢٠ عيرات الحرس الجمهوري، ش. عين النعلا - تقاطع طريق النصر للدر لسابع - منبئة نصر اعلى بته بلوم، القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠١٢ - ٦/٥/٤، فاكس: ٢/١٧٧٩٠١٢ / ٢

E-mail : amoc@amoced.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

القيمة بالجنيه

قائمة الدخل المجمعة الشاملة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠٢٠/٦/٣٠	البيان
٥٧٤,٢٠٠,٨٥٨	(٤٧٧,٠٢٣,٧٥٤)	صافي ربح / خسارة العام
-	-	الدخل الشامل الآخر
-	-	فروق عملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية
-	-	الإستثمارات المالية المتاحة للبيع
-	-	تغطية التدفق النقدي
-	-	الإرباح (الخسائر) الإكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات
-	-	نصيب المنشأة من الدخل الشامل الآخر في شركات شقيقة
-	-	ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل الأخرى
-	-	مجموع الدخل الشامل الآخر عن العام بعد خصم الضريبة
٥٧٤,٢٠٠,٨٥٨	(٤٧٧,٠٢٣,٧٥٤)	إجمالي الدخل الشامل عن العام

القيمة بالجنيه

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

البيان	رأس المال	الاحتياطي القانوني	الاحتياطيات الأخرى	الأرباح المرحلة	أرباح العام	الأجمالي	حقوق اصحاب الحصص غير المسيطرة	الإجمالي
الرصيد في أول يوليو 2018	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	٤٢٠٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٩٩٧٢٥٨	٠	١٤٨٧٣٦٠٨٥٧	٣٦٦٠٢٥٨١١٥	٣٦٦٠٢٥٨١١٥	٣٦٦٠٢٥٨١١٥
الاحتياطي القانوني		٧٤٣٦٨٠٤٢			٧٤٣٦٨٠٤٢-	٠	٠	٠
توزيعات ارباح 2017/2016					١٢٥١٤٨٦٠٨٦-	١٢٥١٤٨٦٠٨٦-	١٢٥١٤٨٦٠٨٦-	١٢٥١٤٨٦٠٨٦-
المحول إلى الاحتياطي العام			١٦١٥٠١٧٢٨	٠	١٦١٥٠١٧٢٨-	٠	٠	٠
صافي ربح / خسارة العام					٤٥٠٠٢٢٩٩٢	٤٥٠٠٢٢٩٩٢	٤٥٠٠٢٢٩٩٢	٤٥٠٠٢٢٩٩٢
الرصيد في 30 يونيو 2019	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	٥٠٤٨٦٨٠٤٢	٦١٢٥٠٢٩٨٦	٠	٤٥٠٠٢٢٩٩٢	٢٨٥٨٨٩٦٠٢٢	٢٨٥٨٨٩٦٠٢٢	٢٨٥٨٨٩٦٠٢٢
الاحتياطي القانوني		٢٢٥٠١٢٠٠			٢٢٥٠١٢٠٠-	٠	٠	٠
توزيعات ارباح 2019/2018					٥٠٠٤١٩٠٩٥-	٥٠٠٤١٩٠٩٥-	٥٠٠٤١٩٠٩٥-	٥٠٠٤١٩٠٩٥-
المحول من الاحتياطي العام			٧٢٨٩٦٣٠٢-		[٧٢٨٩٦٣٠٢]	٠	٠	٠
احتياطي قانوني شركة الشمع		٤٢٢٢٥٠			٤٢٢٢٥٠	٤٢٢٢٥٠	٤٢٢٢٥٠	٤٢٢٢٥٠
المحول من الأرباح المرحلة					٠	٠	٠	٠
صافي ربح / خسارة العام					٤٨٨٢٨١٢٠٠-	٤٨٨٢٨١٢٠٠-	٤٨٨٢٨١٢٠٠-	٤٨٨٢٨١٢٠٠-
الرصيد في 30 يونيو 2020	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	٥٢٧٨٠١٤٩٢	٥٢٩٦٠٧٦٨٤	٠	٤٨٨٢٨١٢٠٠-	١٨٧٠٦٢٧٩٧٧	١٨٧٠٦٢٧٩٧٧	١٨٧٠٦٢٧٩٧٧
حقوق اصحاب الحصص غير المسيطرة	١٣٥٥٠٠	١٧٧٥٠			١١٢٥٧٤٤٦	١١٤٦٠٦٩٦	١١٤٦٠٦٩٦	١١٤٦٠٦٩٦
الرصيد في 30 يونيو 2020	١٢٩١٦٣٥٥٠٠	٥٢٧٨٦٩٢٤٢	٥٢٩٦٠٧٦٨٤	٠	٤٧٧٠٢٣٧٥٤-	١٨٧٠٦٢٧٩٧٧	١١٤٦٠٦٩٦	١٨٧٠٦٢٧٩٧٧

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب المحاسبات

أمين المسر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرجم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي - وادي القمر - إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
 ELSAD ELI ST, WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
 الفرع الإداري بالقاهرة: ١١ شارع الحسن الحميري - ابن عجلان - تقاطع طريق النصر للدور السابع - مبنى نصر أعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٠٢/١٧٧٩٠٩٢٢ - ١/٥/١٧٧٩٠٩٢٢ - فاكس: ٠٢/١٧٧٩٠٩٢٢ - ٢/١٧٧٩٠٩٢٢
 Website : www.amocen.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3
 E-mail : amoc@amocen.com

قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

القيمة بالجنيه

مقارن ٢٠٢٠/٢٠١٩	كلى	جزئى	البيان
٧٣٥.٨٠٢٣٩ (٨٤٦٥٦) (١١٢٨.٠٠٠) (٥٠٧٥٨٢٦١) - ٣٨٤٣٧٤٥٩ ٥.١٤٦١٣ (٥١٩٧١٨٢٤) ٦٧٤٥٨٩٥٧٠ (١٢٧٢٩٦٥٤٢) (٢٤١٧٤٤١٩) ١٤٣.٧٤٦.١٣ ٤٣٣٦٧.٣٢ - (١٢.٤٥٠.٠٠٠) ٢.٠٢٤٤٩٣٣ ١٨٤٧.٨٦٨.٢ (٣٧٩٩٦١٨١٢) ٣٢٥٤٥٨٣٥٧٧ (٤٤١٢٣.٥٣٢)		(٣٨١٩٨٧٢٣١) ٣٣٤٢٨١٣٧ - (١٧٤٣٣٢.٥٠) ٦٧.٨٤.٤ (٢١٨٦٨٢٨١) ٧٩٦٣١١٣٤ - (٢٦٣٥٢٢٤٩٣) (٧٢٩.٩٨٢.٣٨٠) ١٦.١٣٣.٣٧ ٢٨٥٥٦٦٨٢٠ (٩١٣٣٥١٣٨) ٢٨٩٥٥٦٩٠ ١١.٩٩٩٩٩ - (٤٩٥٥٧٣١٥) (١٠.٨٠٨٣٥) (١٤٩٧٢٤٥٤٣١) ٦٦٢٢١٢١ (١٨٨٦٨٦٣٤٣٢) (١٣٦٦٨٣٩٦٠)	التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : صافي الربح / الخسارة قبل الضرائب فروق العملة ارباح رأسمالية الاستثمارات المخصصات مخصصات انتفى الغرض منها إهلاكات الاصول الثابتة الفوائد المدينة الفوائد الدائنة ربح التشغيل قبل التغييرات في رأس المال العامل التغير في المخزون التغير في العملاء التغير في المدينين التغير في أرصدة مدينة التغير في استثمارات في شركات تابعة التغير في استثمارات مالية متاحة للبيع مخصصات ضرائب مستخدمة التغير في الموردين وأوراق الدفع التغير في الدائنين التغير في أرصدة دائنة التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل ضرائب دخل مدفوعه
٢٨١٣٣٥٣.٤٥	(٢.٢٣٥٤٧٣٩٢)	١٧٤٣٣٢.٥٠ ١٥.٦١٦٩٥٦ - (٤٢٦٤٦٤٧٤)	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار : إيرادات المحصلة من الاستثمارات في شركات تابعة متحصلات من الفوائد الدائنة متحصلات من بيع أصول ثابتة متحصلات (مدفوعات) الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ
٢٣١٧٩٦٧٦ ١١٢٨.٠٠٠ (٢٩٨٣٣١١٤) (٥٥٢٥٤٣٨) (٥.١٤٦١٣) (٨٦٤.٣٦.٨٦) (٨٦٩.٥.٢٩٩) ٨٤٦٥٦	٢٨٢٣.٢٥٣٢ (٤٩٩٩٢١.٣٦) (٣١٢٣٧.٦٣)	- (٤٩٩٩٢١.٣٦)	صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل : مصرفات تمويلية مدفوعة التوزيعات المدفوعة صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل أثر التغييرات في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها صافي التغير في النقدية وما في حكمها خلال العدة النقدية وما في حكمها في أول يوليو ٢٠١٩
١٩٣٨٨٦١٥٦٤ ١.٦٥٢٤٦١٨٨	(٢٢٧٢٤.٢٩٥٩) ٣٠.٤١٠.٧٧٥٢		صافي النقدية وما في حكمها في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٣٠.٤١٠.٧٧٥٢	٧٣١٧.٤٧٩٣		

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصول

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠ مجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغ - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي - وادي القمر - إسكندرية : جميع تفاصيل : (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
ELMEX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
ELMEX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ - طابق طريق النصر لنور لسلع - مبنى نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢/١٧٧٩.٩٢٢-٦/٥/٤ : فاكس : ٢/١٧٧٩.٩٢٢-٣ / ١٧٧٩.٩٢٢
Website : www.amoc.com
E-mail : amoc@amoc.com

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

عمليات النشاط الجاري (المستقل)

- بلغ إجمالي الإيرادات عن السنة المالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ مبلغ ٩,٢٢٤ مليار جنيه بنقص قدره ٥,٦٨٣ مليار جنيه عن فعلي العام السابق (١٤,٩٠٧ مليار جنيه) بنسبة ٣٨٪.
- في حين بلغ إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة ٩,٧٢٣ مليار جنيه بنقص قدره ٤,٦٠٧ مليار جنيه عن فعلي الفترة السابق (١٤,٣٣١ مليار جنيه) بنسبة ٣٣ ٪.
- وقد بلغ صافي الخسارة ٤٨٨ مليون جنيه بنقص قدره ٩٣٨ مليون جنيه عن الفترة المناظرة (الفترة المناظرة ٤٥٠ مليون جنيه) ويرجع الى:
- بدء تنفيذ إتفاقية IMO 2020 بداية من شهر يناير ٢٠٢٠ وما أسفر عنه ذلك من تأثير سلبي نتيجة زيادة الفارق بين سعري المازوت عالي الكبريت ومنخفض الكبريت.
- تأثير جائحة كورونا علي معدلات الطلب المحلي والعالمي علي كل المنتجات البترولية ومن ضمنها منتجات شركة أموك والذي كان له تأثير مباشر علي أسعار المنتجات والإيرادات في ظل اسوأ فترة مرت بها صناعة النفط منذ نشأتها وتسببت بخسائر غير مسبوقه لكبريات الشركات العالمية ولم تسلم شركة أموك كذلك من هذه الخسائر بالرغم مما تم إتخاذها من إجراءات.

ما قامت به أموك لجابهة هذا الوضع العالمي

- من أهم ما قامت به شركة أموك هو وضع منظومة لتحسين إقتصادياتها لمواجهة تقلب الأسعار العالمية وقرب تنفيذ إتفاقية IMO 2020 وقد نجحت الشركة ولأول مرة في تاريخها بربط تصديرها للمازوت بالسعر العالمي لمازوت منخفض الكبريت.
- كذلك نجحت الشركة تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية في تحسين شروط العقد المبرم مسبقا لتصدير المازوت مرتفع الكبريت بحيث شمل هذا تقليص عدد الشحانات وتحسين المعادلة السعرية للشحانات المتبقية.
- قامت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمجهود ملموس لترشيد النفقات والتي أسفرت عن ترشيد ما يقارب الأثنين وعشرون مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأخيرة والمتوقع زيادتها في ظل سعي الشركة الحثيث لاتخاذ العديد من الإجراءات الإضافية ومنها تفعيل العمل بإجراءات (ISO-50001) لترشيد الطاقة التي تم الحصول عليها مؤخرا بالإضافة إلي ما تم من ترشيد في (هاترة المازوت) (والمتوقع أن توفر دائرة حريق مازوت الأفران ماقيمته ٣٢٣١٨٢ جنيه سنوياً) بالإضافة والوفر الحادث في كل من الكيماويات (حيث تم رفع كفاءة استخدام الكيماويات بالأضافة لوقف أي هدر أثناء عملية التحضير أو الحقن بقيمة توفير ٩٥٦.٣٧ جنيه مصري بنسبة وفر ٨٪) والكهرباء (توفير في

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي، وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ع. - ص.ب.: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - BLMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) - ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651

الفرع (إلدي بالقاهرة): (أعمارات الحسن الجمهوري بن عبد المنعم - تقاطع طريق النصر للدور لسلي - مبنى نصر اعطى بنك بلوم. القاهرة ت: ١٢/١٧٧١.٩١٢-٢/٠٤ / فاكس: ١٢/١٧٧١.٩١٢-٢/٠٤
Website: www.amocsa.com
E-mail: amoc@amocsa.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank. TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

- استهلاكات الكهرباء من خلال تغيير فلسفة تشغيل ضواغط الهواء) وتطمح الشركة أيضا لتوفير مبلغ ٢ مليون جنيه سنوياً من منظومة البخار بالشركة من خلال التكامل مع شركة انريك وبعض التعديلات الداخلية.
- كذلك انتهت الشركة من المرحلة الثانية من دراسة مشروع المتبقي الثقيل تمهيدا للموافقة النهائية عليه وذلك بالتنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للبتروول.
- ويمكن إجمال صافي الخسارة ٤٨٨ مليون جنيه بنقص قدره ٩٣٨ مليون جنيه عن الفترة المناظرة (الفترة المناظرة ٤٥٠ مليون جنيه) كما يلي:
- ٩٣٠ مليون جنيه نتيجة للإنخفاض الحاد في أسعار المبيعات بمعدل أكبر من إنخفاض أسعار التغذية مقارنة بالعام السابق.
- ٣٠٩ مليون جنيه خفض كمية المبيعات بـ ٢٥٠ ألف طن نظراً لأعمال العمرة خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩ وكذا تشكيلة المنتجات.
- ١٧٦ مليون جنيه ترشيد بعض عناصر مصروفات شاملة ضريبة الدخل.
- ١٢٨ مليون جنيه تعظيم بعض الإيرادات الأخرى.

ملاصم الإيرادات والمصروفات

الإيرادات

إيرادات النشاط

بلغت إيرادات النشاط مبلغ ٨,٨٣٢ مليوناً جنيهاً تتمثل في الآتي:

المنتج	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
زيت	٩٩٧٢٦٢	٩٨٨٤٠	٩٦٨٦٨٢	٢٨٥٨٠	١٧٧٢	٥٦٦٣
شموع	٦٦٥٥١٣	٥٩٢٠٧	١٨٥٩٤	٦٤٦٩١٩	٤٠٠١١	١٧٩٠
سولار	٢٧٦٢٢٤٣	٣٧٣٠١٣	٢٧٢٥٢٦٨	٣٦٩٧٤	٢٣٥٨	١٨٣٧٢
نافتا	٥٣١٥٧٩	٩٢٧٣٦	٥٣١٥٧٩	.	.	٩٢٧٣٦
بوتاجاز	٢٦٨٦٧٢	٣٩٢٣٤	٢٦٨٦٧٢	.	.	٣٩٢٣٤
مازوت تصدير	٢٤٠٩٩٤٢	٥٧٧٧٠٤	.	٢٤٠٩٩٤٢	١٥٠٥٣٦	.
مازوت خلط	١٠٣٠٣٠١	١٦٦٨٩٨	١٠٣٠٣٠١	.	.	١٦٦٨٩٨
متبقي ثقيل	١٦٧١٨٨	٤١٨٧١	١٦٧١٨٨	.	.	٤١٨٧١

رئيس الجمعية

الجهان المركزي للمحاسبين

مراقب الحسابات

جماعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي . وادي القصر . (اسكندرية) : ج.م.ع - ص.ب. (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105646 - 03/3105646 - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات العين الجمهوري ش عين طلحة - تقاطع طريق النصر للور لسابع - جنباً لصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٠٢ / ١٧٧١٠٩١٢ - ٦ / ٥ / ٠٢ / فاكس: ٠٢ / ١٧٧١٠٩١٢ - ٢ / ٠٢ / Website : www.amoc.com

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

إيرادات تشغيل أخرى

بلغت إيرادات التشغيل الأخرى ٢١٧,٣٣٢ مليون جنيه تتمثل في فوائد الودائع بمبلغ ١٩٢,٨٤٠ مليون جنيه تعويضات وغرامات بمبلغ ٦٦٢ ألف جنيه وإيرادات متنوعة بمبلغ ٤,٣٢٤ مليون جنيه ومخصصات إنقضى الغرض منها بمبلغ ١٩,٥٠٦ مليون جنيه.

إيرادات الإستثمار فى شركات تابعة

بلغت إيرادات الإستثمارات فى شركات تابعة مبلغ ١٧٤,٣٣٢ مليون جنيه تتمثل فى نصيب الشركة من الأرباح المحققة من شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية عن عامى ٢٠١٩/٢٠١٨ و ٢٠٢٠/٢٠١٩ بمبلغ ١٧٠,٦٩٢ مليون جنيه وأرباح شركة أسبك بمبلغ ٣,٦٤٠ مليون جنيه.

التكاليف

تكلفة المبيعات

بلغت تكلفة المبيعات ٩,٣٨٥ مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

- الاجور ٥٦٩,٣٧٠ مليون جنيه ونسبة ٦.٠٧ % (نقدية - تأمينات).
- خامات رئيسية ٨,١٥٤ مليار جنيه ونسبة ٨٦,٨٨ % (مازوت خام علمين - مازوت ٣,٥% مقطرات - هيدروجين - كترستوك محلي).
- خامات مساعدة ٢٨,٣٩٦ مليون جنيه ونسبة ٠,٣٠ % (كيماويات - اضافات).
- الإهلاك ٧٥,٩١٦ مليون جنيه ونسبة ٠,٨١ %
- تكاليف أخرى ٥٥٧,٦٨٣ مليون جنيه وتتمثل فى:
- ٤٩٩,٧٩٠ مليون جنيه ونسبة ٥,٣٣ % إستهلاك الغاز الطبيعي وكهرباء التشغيل ومياه التشغيل والصراف الصناعي وقطع الغيار ومهمات متنوعة ومصروفات الصيانة.
- ٥٧,٨٩٣ مليون جنيه ونسبة ٠,٦٢ % 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 -

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : مجمع - ص.ب: (٩) (المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 / 03/ TEL: ELMAX (5) P.O.BOX - EGYPT - ELMAX ALEXANDRIA - ELKAMAR - WADY ELKAMAR - ELKAMAR
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢٠ شارع ابن الحرين الجمهوري من على القناة - تقاطع طريق النصر للبر لصاح - مبنى نصر آخر بنك بلوم . القاهرة ت : ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - ٦/٥/٤ : فاكس : ٣-١٧٧٩٠٩١٢ / ٢
Website : www.amoceg.com
Email : amoc@amoceg.com
2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

التفتيش الهندسي - إنشاء البنية التحتية لنظم المعلومات - التدريب الداخلي والخارجي - المعاونة في دراسة المشروعات الإستثمارية.

مصاريف إدارية وعمومية

٢٧٠,٨٥٣ مليون جنيه (تأمين - مياه وانارة - ضرائب عقارية - اجور - اهلاك - مصاريف منطقة جغرافية - نشر بالجرائد والمجلات - خدمات محاسبية وقانونية...).

مصاريف تسويقية

٢٣,٩٦٩ مليون جنيه (مهمات تعبئة وتغليف - أجور - إيجار مستودعات - أخرى...).

مخصص مطالبات ومنازعات

٥,٢٣٥ مليون جنيه (ضريبة عقارية...).

مصروفات تشغيل أخرى

بلغت مصاريف التشغيل الأخرى ٣٧,١٩٧ مليون جنيه (تبرعات - بدل حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة - فروق تقييم عملة).

صافي الخسارة

بلغ مجمل الخسارة لنشاط الشركة ٥٥٣,٠٨٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وبإضافة أثر إيرادات التشغيل الأخرى والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل الأخرى يصبح صافي الخسارة الناتجة عن التشغيل ٦٧٣,٠٠٨ مليون جنيه وبإضافة إيرادات إستثمارات في شركات تابعة يصبح صافي الخسارة ٤٨٨ مليون جنيه.

التمويل

أسفرت السياسة المالية التي تتبعها الشركة في تدبير احتياجاتها من السيولة اللازمة لتمويل كافة الالتزامات الجارية بالإضافة لسداد حوالي ٥٠٠,٩٩٤ مليون جنيه التزامات أخرى منها:

- ٤٥٢,٠٢٥ مليون جنيه توزيعات للمساهمين عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.
- ٤٨,٩٧٩ مليون جنيه المنفذ علي الاستثماري خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

النشاط التسويقي للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسرد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٣ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع الحد العلي . وادي القمر . إسكندرية : مجمع رين، بجزء (٥) المكس 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

لفرع (إدرو) بلقارة : ٢ عزلات الحرس الجمهوري بن حاسن لعدا - تقاطع طريق النصر للدر لسابع - منية نصر اعل بنك بلوم . القارة ت : ٢/٥١٢-١٢٢/١٧٧١ . فاكس : ٢-١٧٧١,١٢٢ / ١٧٧١

E-mail : amoc@amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

- بلغت كمية المبيعات للعام المالي الحالي ١,٤٤٩ مليون طن مقابل ١,٧٠٤ مليون طن بنقص قدره ٢٥٥ الف طن عن العام السابق.
- بلغ إجمالي مبيعات الشركة لنفس العام ٨,٨٣٢ مليار جنيه مقابل ١٤,٦٦٤ مليار جنيه وبنقص قدره ٥,٨٣٢ مليار جنيه عن العام السابق.

ألف دولار / طن

المنتج	فعلي		المتهدف		نسبة تحقيق المتهدف %		نسبة التطور %	
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
	٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٩/٢٠١٨	
زيت/شموع	١٠١٥٨٤	١٥٢٩٤٦	١٢١٣٣٥	١٦٢٢٦١	١٣٣٠٥٢	١٦٢٢٦١	٨٤	٩٤
سولار/تافتا/بوتاجاز	٢٢٠٣٤٥	٤٨٦٦١١	٣٠٢١٠٤	٥٨٥٥٣١	٣٢٣١٠٢	٥٨٥٥٣١	٧٣	٨٣
مازوت تصدير	١٢٣٣٦٤	٤٢٨٧٤٩	٣٧٧٥٢٥	٦٤٣١٩٧	٢٥٥٧٥١	٦٤٣١٩٧	٧٩	٦٧
مازوت ومتبقي تقبل	٧٤٦٦٢	٢٠٨٧٦٩	٣٧٧٥٢٥	٣١٣٦١٤	١٢٥١٧٨	٣١٣٦١٤	٤٧	٦٧
مازوت تصدير طرف الهيئة	٢٧١٧٢	١٤٨٩٥٥	-	-	-	-	-	-
سولار تصدير طرف الهيئة	١٨٣٧٢	٢٣٥٨	-	-	-	-	-	-
زيت تصدير طرف الهيئة	١٥٠٦	٥٢٠١	-	-	-	-	-	-
الإجمالي	١٤٤٩٥٠٢	٢٠٨٧٦٩	١٤٤٩٥٠٢	٢٢٨٧٧٠	١٧٠٤٦٠٢	٢٢٨٧٧٠	٧٥	٨٥



أولاً السوق المحلي

- قامت الشركة بتوفير منتجات للسوق المحلي بلغت ٧٩٠ ألف طن بمبلغ ٣٥٦ مليون دولار (وبما يعادل ٥,٧١٠ مليار جنيه) وفقاً لما يلي:

ألف دولار / طن

المنتج	فعلي		المتهدف		نسبة تحقيق المتهدف %	
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
	٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨	
زيت/شموع	٩٤٩٦٧	٦١٣٠٦	١٠٠٠٠٠	٧٣٩٦٧	١٠٤١٨٥	٨٥٩٦١
سولار/تافتا/بوتاجاز	٤٨٦٦١١	٢٢٠٣٤٥	٥٤١٠٠٠	٣٠٢١٠٤	٥٨٥٥٣١	٣٢٣١٠٢
مازوت ومتبقي تقبل	٢٠٨٧٦٩	٧٤٦٦٢	٣٧٧٥٢٥	١٥٩١٣٨	٣١٣٦١٤	١٢٥١٧٨

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٩ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرمرم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شلوح الشداي العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
 الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري بن عجيان العقاد - تقاطع طريق النصر للور المساع - مدينة نصر أعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢/١٧٧٩٠٩٦٢ - ٦/٥/٤ : فاكس : ٢/١٧٧٩٠٩٦٢ - ٢ / ١٧٧٩٠٩٦٢ / ٢
 Website : www.amocqa.com E-mail : amocqa@amocqa.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

ثانياً التصدير:

قامت الشركة بتصدير كمية حوالي ٦٥٩ الف طن بمبلغ حوالي ١٩٥ مليون دولار (وبما يعادل ٣,١٢٢ مليار جنيهه) وفقاً لما يلي:

ألف دولار / طن

المنتج	فعلي		مستهدف	
	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨
مجموع زيوت	٤٧٠٩١	٥٨٠٧٦	٤٧٣٦٨	٦٠٠٠٠
مازوت	٢٥٥٧٥١	٦٤٣١٩٧	١٥٦١٩٣	٣٧٧٥٢٥
مازوت تصدير طرف الهيئة	-	-	-	-
سولار تصدير طرف الهيئة	-	-	-	-
زيت تصدير طرف الهيئة	-	-	-	-

الكمية بالطن

النشاط الإنتاجي للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩:

المنتج	فعلي		مستهدف		نسبة تحقيق الأعداد %	نسبة التطور %
	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠٢٠/٢٠١٩	٢٠١٩/٢٠١٨	٢٠١٩/٢٠١٨		
مجموع الزيوت	٩٩٦٣١	١٠٠٠٠٠	١٠٤٥٥٦	١٠٤٥٥٦	%٩٩	%٩٥
زيوت	٥٨٣٧٦	٦٠٠٠٠	٦٣١٠٦	٦٣١٠٦	%٩٧	%٩٣
مجموع تعظيم إنتاجية السولار	٣٩٠٨١	٣٤٥٠٠	٤٤٤٣٥	٤٤٤٣٥	%١١٣	%٨٨
بوتاجاز	٩٢٦٩٨	٨٣٠٠٠	١٠٠٥٢٨	١٠٠٥٢٨	%١١٢	%٩٢
نافعا	٢٦٧٧٥٧	٢٣٥٠٠	٤٣٩٥٣٠	٤٣٩٥٣٠	%٨٧	%٨٤
سولار	٢٨٢٨٢	٢٣٥٠٠	٩١٨٨٨١	٩١٨٨٨١	%١٠٦	%٨٧
مازوت						

- بلغ إجمالي إنتاج الزيوت والشموع ١٥٨ ألف طن بنسبة ٩٩% من المستهدف ونسبة ٩٤% مقارنة بعمليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافعا والبوتاجاز ومازوت الخلط ١,٢٩٧ مليون طن بنسبة ١٠٠% من المستهدف ونسبة ٨٦% مقارنة بعمليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج الشركة ١,٤٥٦ مليون طن بنسبة ١٠٠% من المستهدف ونسبة ٨٧% مقارنة بعمليات العام السابق.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للحسابات

مراقب الحسابات

جامعة الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ بمجمع البنزول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السند العلي - وادي القمر - إسكندرية - ج.ج.ج. - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ١١ عمارات الحرس الجمهوري ش. عين النقاد - تقاطع طريق النصر للور لسابع - مئذنة نصر اعتر بنت بلوم - القاهرة ت: ٠٢/١٧٧٩٠١١٢-٦/٥/٤ : فاكس: ٠٢/١٧٧٩٠١١٢-٢/١٧٧٩٠١١٢ : Website: www.amoc.com.eg | Email: amoc@amoc.com.eg | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/26909772-3

نشاط السلامة والصحة المهنية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المحلية والعالمية في تطبيق اشتراطات القانون المصري والتشريعات والاتفاقات الدولية والأكواد العالمية. لما لهذا المجال من دور فعال في الحفاظ على العنصر البشري ومقومات الإنتاج والمعدات والاستثمارات باعتبارها أهم ركائز العملية الانتاجية.

- تم الانتهاء من عمل Gap Analysis لمنظومة ادارة سلامة العمليات (Process Safety Management-PSM) والبدء في اجراءات تطبيق لتصبح الشركة في مصاف الشركات العالمية التي تطبق هذا النظام بهدف الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاث سنوات خلال جدول زمني طبقا لمعايير OSHA.
- اتمت 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 والتقليل من اثارها. وتعتبر الشركة هي أول شركات الهيئة التي انتهت هذه الدراسة بالجهود الذاتية.
- تشارك الشركة في أعمال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال التعاون المستمر مع الشركات المجاورة وتنفيذ توصيات اللجنة الجغرافية لمنطقة الاسكندرية.
- تطبق الشركة خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات لرفع درجات الاستعداد والتأهب بين العاملين في مواجهة الأزمات كما تقوم الشركة بتدريب العاملين بها على أحدث أساليب إدارة الأزمات بنظام المحاكاة العملي.
- استحداث نظم تصاريح العمل المفصلة داخل الشركة للحد من المخاطر والتحكم فيها
- مراجعة دراسة المخاطر التشغيلية للوحدات الإنتاجية (HAZOP).
- تطبيق منظومة ادارة المقاولين من مرحلة الاختيار وصولاً لمرحلة التقييم النهائي للمقاول بعد انتهاء الأعمال واستحداث النماذج لتطبيق المنظومة
- تأهيل الشركة للحصول على شهادة ٥٠٠٠١ الخاصة بترشيد الطاقة
- البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للرصد الذاتي للمداخن في مداخن الغلايات
- اعداد الدراسات النهائية لمشروع ZERO LIQUID DISCHARGE تمهيداً لطرحه لأعمال التنفيذ
- اعداد خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19
- 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)
- قامت الشركة بتحديث المواصفات الفنية الخاصة بمهمات الوقاية لجميع العاملين وذلك بهدف حماية العاملين من أي مخاطر.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العليان ، وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ع.ص.ب.ا. (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٠٠ شارع الحرس الجمهوري من عين الحفاد - تقاطع طريق النصر لنور اسماعيل - مدينة نصر اعطى بنك بلوم - القاهرة ت : ٠٢ / ١٧٧٩٠٩٦٢ - ١٧٧٩٠٩٦٢ / ٠٢ / فاكس: ٠٢ / ١٧٧٩٠٩٦٢
Website : www.amoc.com | E-mail : amoc@amoc.com

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

- حققت الشركة ٣٠٠٠٦٧٢ ساعة عمل بدون اصابات عمل أو حوادث جسيمة في الفترة من ٢٠١٩ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠.
- توصيل المعلومات الخاصة بالسلامة الي جميع العاملين واتاحة المشاركة الفعالة والايجابية لجميع العاملين في تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

موقف مشروعات التطوير للشركة عن العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

مشروع تعظيم المتبقي الثقيل

- تم الإنتهاء من المرحلة الثانية للدراسة من قبل شركة FLUOR الهولندية والتي تتضمن إختيار الرخص بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٥٢ تم الموافقة على إجراء عدد ٢ تشغيل إختباري Pilot Test بواسطة كلا الشركتين صاحبتي رخصة الـ Ebullated bed hydrocracker حيث تعمل شركة أموك على 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 (Diesel-jet-naphta-LPG) وفي الوقت ذاته تحقيق أعلى عائد ربح بهدف توفير العملة الصعبة عن طريق تلبية إحتياجات السوق المحلي من منتجات بترولية والوصول بمنتجات الشركة الي المواصفات الأوروبية (يورو ٥) وتقدر تكلفة المشروع بـ ١,٧ مليار دولار.

مشروع ZLD (Zero Liquid Discharge)

- في ظل الإطار العام لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول للحفاظ علي 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 تحقيق التوافق البيئي مع قانون الصرف الصحي رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠.
- دراسة إمكانية توفير استهلاك المياه عن طريق معالجة الصرف الصحي لتحقيق مواصفة للمياه تسمح بإعادة استخدامها داخل أموك كمواد 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 الاوروبي تحت اشراف البنك الاهلي المصري .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبة الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بججمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرجم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العالي ، وادي القصر ، إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٣١٠٥٦١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
EL SAD ELI ST. WADY EL KAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: أ.أخطرات الحرس الجمهوري، ش. علي بن عفان - تقاطع طريق النصر لنور لمناج - منبئة نصر اظي بنة بلود. القاهرة ت: ٤/٦-٤/٩١٢-١٧٧٩ / ٠٢ / فاكس: ٢/٤١٢-١٧٧٩ / ٠٢ /
E-mail: amoc@amocet.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank TEL: 02/ 26909771-4-5-6- FAX: 02/ 26909772-3

- قام المكتب الاستشاري EWATEC بالتنسيق مع كلا من شركة أموك وجهاز شئون البيئة بالقاهرة بالترسية على ٣ معامل متخصصة لإجراء التحاليل اللازمة لإستكمال البيانات المطلوبة قبل البدء في أعمال المرحلة الثانية من المناقصة لإختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع , وقبل تنفيذ سحب العينات في شهر مارس ٢٠٢٠ ظهرت جائحة كورونا على مستوى العالم وما ترتب عليها من إجراءات احترازية وفترات طويلة من الحظر وبناءً على طلب من المعامل المسند اليها أعمال التحاليل تم التأجيل وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص إلغاء فترة الحظر تم مراسلة المعامل مرة أخرى للبدء في أعمال Analysis Campaign .

علاقات الشركة مع مختلف الشركاء

التغذية والمنتجات خلال العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠:

- قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوفير كامل التغذية للشركة حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة ١,٣٥٢ مليون طن من المازوت وبنسبة ١٠٠٪ من المخطط بقيمة ٤٥٣ مليون دولار وبما يعادل ٧,٢٦٢ مليار جنيه من خلال شركة الإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول وطبقا للعقد الموقع بين الشركة وهيئة البترول.
- بلغت إستلامات هيئة البترول من الشركة خلال نفس العام كمية ٨٤٤,٧٣٨ الف طن من السولار والنافتا والبيوتاجاز ومازوت الخلط بقيمة ٢٥٧ مليون دولار تعادل ٥,١٣٤ مليار جنيه.

توقيع مذكرة تفاهم مع شيفرون

- قامت الشركة وبدعم ورعاية معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس / طارق الملا وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك الهيئة المصرية العامة للبترول بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون العالمية خلال فعاليات مؤتمر ايجيس في ٢٠٢٠/٢/١٢ لتحقق أقصى استفادة ممكنة لكلا الطرفين في تجارة المواد البترولية.

مساهمات أموك في الشركات أخرى

- تم نقل ملكية أسهم شركة ساسول بتروليم انترناشونال والتي تمتلك ٥١٪ من أسهم شركة الاسكندرية لمنتجات الشمع الي الشركة بجلسة ٢٠١٩/٥/٢٠ ليصبح إجمالي مساهمة الشركة في رأس مال شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية ٩١٪
- تم بيع ٥٪ من أسهم شركة الاسكندرية لمنتجات الشمع للهيئة المصرية العامة للبترول بنسب الملكية مع شركة BBM ليصبح حصة أموك في رأس المال ٨٦,٤٩٪ علماً بأن حصة الشركة في أرباح عامي ٢٠١٨/٢٠١٩ و ٢٠١٩/٢٠٢٠ من شركة الشمع بلغت ١٧,٠٦٩٢ مليون جنيه.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١/٣٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع. ض.ن.ب: (٥) العكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ . فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣
4404183 - 3105646 - 3105647 - 03/3105646 - ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارة الجرس الجمهوري بن علي لطلال - تقاطع طريق النصر للبر لسابع - مدينة نصر ارض بنك بلوم - القاهرة ت : ٠٢/١٧٧١٠٩١٢ - ١/٥/٤ : فاكس : ٠٢/١٧٧١٠٩١٢ / ٠٢
Website : www.amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoc.com

تم شراء ١٠٤ الف سهم بمبلغ ١٢ مليون جنيه في شركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) تمثل ٥,٢٠٪ من رأسمالها وتم نقل ملكية هذه الاسهم بجلسة ٢٦/١١/٢٠١٨ علماً بأن أرباح عام ٢٠١٨/٢٠١٩ من شركة أسبك ٣,٦٤٠ مليون جنيه.

توزيعات أموك للسنوات السابقة:

بلغ إجمالي ما تم توزيعه نقداً علي المساهمين منذ بداية التوزيعات (٢٠٠٣/٢٠٠٤) حوالي ٩,٥٩٧ مليار جنيه (منها ٤٧١,٥ مليون جنيه أسهم مجانية) وبنسبة ١١٧٠٪ من رأس المال المدفوع والبالغ ٨٢٠ مليون جنيه كما بلغ حقوق المساهمين في ٣٠/٦/٢٠٢٠ مبلغ ١,٨٧٤ مليار جنيه تعادل ٢٢٩٪ من رأس المال المدفوع.

الوفاء بالالتزامات تجاه الغير:

نجاح الشركة في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير (توفير أكبر كمية من المنتجات الإستراتيجية للسوق المحلي) وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية (تغذية/ غاز/ كهرباء)

تلبية احتياجات الشركة من قطع الغيار والكيماويات:

تلبية احتياجات الشركة من قطع الغيار والكيماويات (مستوردة - محلية) والإضافات والعوامل المساعدة اللازمة للتشغيل ضماناً لاستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الخطة.

التغطية التأمينية علي أصول وممتلكات الشركة:

حفاظاً علي أصول وممتلكات الشركة تم التغطية التأمينية ضد أخطار الحريق والإنفجار سنوياً.

الأعمال الأخرى للشركة

إنجازات الشركة في مجال الجودة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

تمثل في حصول الشركة علي شهادة ISO-50001:2015 الخاصة بنظام إدارة الطاقة الجهة المانحة للشهادة TUV- Astoria حيث تم الاستعانة باستشاري من شركة سيدبك للتأهيل للحصول على الشهادة عن طريق تأهيل فريق الطاقة للوصول الي المستوى المناسب للبدء بإجراءات التوعية وتجميع البيانات وعمل دورات تعريف وتوعية بمتطلبات الأيزو لمجموعة فريق الطاقة

جاري تأهيل معمل شركة أموك للحصول علي شهادة ISO-17025:2017 الخاصة بالأختبارات المعملية والمعايرة وذلك عن طريق تأهيل فريق عمل وتدريبهم على معايير ومتطلبات ١٧٠٢٥:٢٠١٧ وعقد إجتماعات بين فريق العمل الخاص بشركة أموك مع عدد من الاستشاريين المعتمدين وتم إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة لترحها وإرسالها للعديد من الشركات والمكاتب الإستشارية المعتمدة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية الخيرية العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠ بجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرمر - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي - وادي القمر . (اسكندرية : ج.ع - ص.ز.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٥١ - فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عزلات العرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر للدر لسابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٤/١٧٧١,١١٢-٢/١٧٧١,١١٢ / ١٧٧١,١١٢ / ١٧٧١,١١٢
Website : www.amocel.com

E-mail : amoc@amocel.com 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

متابعة العملية التشغيلية خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠:

- التأكد من إنتظام ظروف التشغيل الخاصة بالوحدات.
- العمل علي تحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة في ظل الظروف الراهنة (جائحة كورونا) مع المحافظة على سلامة العاملين وإنتظام ظروف تشغيل الوحدات بدون التأثير علي حركة الإنتاج.
- المشاركة بعملية ترشيد الطاقة وذلك بإيقاف دائرة المازوت الخاصة بالأفران.
- جاري تنفيذ فك الإختناقات الموجودة في كميات الزيت عن طريق عمل نقط شحن متعددة وتعديل أماكن الطلبات لزيادة شحن وترحيل الزيت بكميات مناسبة.
- جاري تنفيذ زيادة ساعات تخزين منتج المازوت عن طريق إنشاء مستودع مازوت جديد (FB-3052) بالإضافة لتنفيذ شبكة الربط الخاصة به.

أعمال الصيانة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

- تحسن في مؤشرات الاداء KPI's الخاصة بتنفيذ خطط الصيانة حيث تم تنفيذ ٩٥,٧% من خطة الصيانة.
- تنفيذ العمرة المخططة نوفمبر ٢٠١٩ طبقا لخطة الصيانة والتفتيش الهندسي بالإضافة الى الأعمال خارج نطاق العمرة ومن أهم الأعمال التي تمت لرفع كفاءة وإعتمادية: عمل عمرة شاملة للضاغط (GC-4001) - عمل عمرة شاملة لطلبية وتوربينة الـ Hot oil pump - رفع كفاءة وإعتمادية المبادلات الحرارية - أعمال دهان وصيانة منطقة المستودعات الكروية بأموك ٢.
- التوريد والتشغيل لضواغط الهواء GB1552 A/B بالمرافق بتكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة مما ساهم بتوفير استهلاك الكهرباء وزيادة كمية الهواء بوحدة المرافق.
- إستبدال الطلبات GA-2201, GA 2206 الرأسية بمنطقة الأحواض الفاصلة لمجمع الزيوت بالمرافق بطلبات تحضير ذاتي لتقليل فترات التوقف وتقليل تكاليف الصيانة.
- توفير تكاليف الصيانة بقيمة (١,٢٦٥) مليون جنيه عن طريق التصنيع والإصلاح لقطع الغيار بالسوق المحلي.

أعمال قيد التنفيذ:

- جاري توريد مهمات لزوم مشروع رفع كفاءة البخار والمنتكثات U-100 & 200 Forbes Marshall.
- تم تنفيذ شبكة الإطفاء الخاصة بمخزن الكيماويات.
- تم الانتهاء من جميع أعمال مد شبكة الـ Optical Fiber لربط غرف التحكم بأموك ١ وأموك ٢.
- تم الانتهاء من جميع أعمال التجهيز لنظام تشغيل وحدة المعالجة.
- الإنهاء من أعمال تحديث السوفت وير Software الخاص بـ DCS-TR مجمع السولار.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأموات

أمين المسر

مكتب الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرشم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع البد العالقي - وادي القمر - إسكندرية: جم.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183 - 3105647 - 03/3105646 - 03/3105646 - 03/3105651 - 4404183
ELMAMAX TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ١٧ أعمال الحرمين الجمهوري ش عين العلاء - تقاطع طريق النصر لنور لسابع - مدينة نصر ارضي بنك بلوم - القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠٩٦٢ - ٢/١٧٧٩٠٩٦٢ / ٢ / فاكس: ٢/١٧٧٩٠٩٦٢ / ٢ /
Website: www.amoc.com
E-mail: amoc@amoc.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

جهود التحول الرقمي لشركة أموك

- تواكباً 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 عن طريق التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية للمساعدة في إختيار ومتابعة تفعيل أفضل النظم (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.
- ومما تقوم به شركة أموك أيضاً تحت المحور السابع: دعم إتخاذ القرار وتدقيق المعلومات ما قامت به من إنشاء نظام تكويد الأصول وقطع الغيار CMT ونظام متابعة معدلات الأداء الرئيسية KPIs ليضاف إلي نظام تخطيط الموارد والأصول ERP وغيرها من الأنظمة المختلفة التي تطمح من خلالها شركة أموك للأرتقاء بمنظومة العمل ودعم إتخاذ القرار لتحقيق النمو والتطور المنشود.

المشاركات المجتمعية لشركة أموك خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠١٩

- قامت شركة أموك خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالمساهمة بالعديد من المشاركات المجتمعية إيماناً بدورها نحو الأرتقاء بالمجتمع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشي جائحة كورونا ومن هذه المشاركات مايلي:
- تم التبرع لمستشفى الحميات بعدد (٢) جهاز تنفس صناعي ماركة CareFusion .
 - تم التبرع للمستشفى الإيطالي بعدد (١) جهاز تنفس صناعي.
 - تم التبرع لمستشفى برج العرب بعدد (٢) جهاز صدمات كهربائي بمشتملاته.
 - تم التبرع لمستشفى الجامعي (الميري) بلوازم أدوات خاصة بالعزل لمواجهة فيروس كورونا مثل (ماسكات - جوانتيات - بدل عزل - مطهرات).
 - تم التبرع لوحده وادي القمر الطبية بلوازم طبية متمثلة في (سوائل نظافة - جوانتيات - ماسكات استنشاق - اجهزة محاليل - ادوات نظافة).
 - القيام بتطهير المنطقة السكنية المجاورة (وادي القمر) مرتين عن طريق ارسال مجموعات افراد وسياره تنك محملة بسوائل مطهرة لرش الشوارع الداخلية والمحيطية للمنطقة وذلك كمشاركة مجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا التبرع لتطوير ميدان النافوره بأمر زعيم التابع لبحر العجمي للقيام بأعمال تطوير وتنفيذ الاعمال المدنية (جاري تنفيذ الاعمال)

الأهتمام بالموارد البشرية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠١٩

العمالة

- تدعيماً لسياسة قطاع البترول في أهمية توفير فرص عمل تحد من أخطار البطالة فقد بلغ عدد العاملين في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ (١٣٥٧) عامل (عمالة مباشرة) بالإضافة إلي فرص العمل غير المباشرة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبي الحسابات

جمعية الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) المكنن ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٣١٠٥٦٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 03/3105646 - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - FAX : 03/3105651
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ اعلاك الحرس الجمهوري ش عباس الغد - تقاطع طريق النصر لطور لصابع - جنباً لصر ارض بش بوم - القاهرة ت : ٠٢/١٧٧٩٠٩٢٢ - ٠٢/١٧٧٩٠٩٢٢ / فاكس: ٠٢/١٧٧٩٠٩٢٢ - ٠٢/١٧٧٩٠٩٢٢
Website : www.amoc.com | Email : amoc@amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank. TEL : 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

تقديم الرعاية لكافة العاملين أثناء جائحة كورونا:

- قامت الشركة بإصدار خطة مفصلة لإدارة أزمة جائحة كورونا موضح فيها الأدوار والمسؤوليات لكافة أعضاء فريق إدارة الأزمة والجهات المعنية ويتم يومياً عقد إجتماع أون لاين لمناقشة كل المستجدات الخاصة بهذه الأزمة من كافة النواحي المؤثرة علي حركة الإنتاج والحفاظ علي مخزونات أمنة للكيمياويات والتغذيات وقطع الغيار بالإضافة لمتابعة الحالات المخالطة والمكتشفة.
- قامت الشركة بتوفير كافة إحتياجات إدارة الشئون الطبية والإدارات الأخرى المعاونة للوقاية ولمكافحة أي تبعات لهذه الجائحة.
- قامت الشركة بتقديم كافة أشكال النصح والمتابعة والرعاية الطبية لكافة العاملين خاصة للوقاية ولتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- وفرت الشركة الكمادات والمطهرات لكافة العاملين وكانت سبابة في إلزام كافة المتواجدين بإرتدائها وبالتباعد الإجتماعي.
- تم عقد العديد من الندوات للتوعية من مخاطر الإصابة بالفيروس وسبل الوقاية منه والتغلب عليه في حالة الإصابة به لا قدر الله.
- قامت الشركة بتوفير الأعداد المطلوبة من أجهزة قياس الحرارة لأستخدامها بواسطة الإدارة الطبية وعلي بوابات الشركة بواسطة أفراد الأمن لمنع دخول ذوي الحرارة المرتفعة.
- تم فتح قنوات إتصال مباشرة ودائمة بين العاملين وإدارة الشئون الطبية وتكثيف تواجدهم.

النشاط التدريبي بالشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

- تولي الشركة منذ بدء نشاطها إهتماماً كبيراً بالعنصر البشري كركيزة أساسية والذي يعتبر أهم الأصول الرأسمالية بها وذلك من خلال الإهتمام بإعداداته وتنمية قدراته فنياً وإدارياً لمواكبة التقدم في مختلف مجالات العمل ومن هذا المنطلق فقد قامت الشركة ممتطة في الإدارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالتخطيط لتنمية هذا العنصر بغرض إعداد كوادر فنية وإدارية قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة متطلبات العصر مستخدماً كافة أساليب التدريب الحديثة على أساس علمي سليم يتوافق مع الإحتياجات التدريبية للإدارات والعاملين بالشركة، وكذلك قياس العائد من العملية التدريبية على العامل ومدى تأثيرها على معدلات سير العملية الإنتاجية.
- نجحت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بتوفير الفرص التدريبية التالية:

١. إجمالي عدد الموظفين ١٣٦١ متدرب.
٢. عدد المتدربين بالبرامج التدريبية الداخلية ٢٠٢٠/٢٠١٩ (٣٩٢٩ فرصة تدريبية).
٣. عدد المتدربين بالبرامج التدريبية الخارجية ٢٠٢٠/٢٠١٩ (٢٩٠ فرصة تدريبية).
٤. بإجمالي عدد ٤٢١٩ (فرصة تدريبية).

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السد العالي - وادي القمر - إسكندرية - ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٣١.٥٦٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX : TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ | عمارات الحرم الجمهوري ش. جلس قضاء - تقاطع طريق النصر لشارع - مدينة نصر ارضي بنك بلوم. القاهرة ت : ١/٥/١٧٧٩.٩٩٢ - ٢ / ١٧٧٩.٩٩٢ / ١٢ / فاكس : ٢ / ١٧٧٩.٩٩٢ / ١٢

E-mail : amoc@amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank. TEL: 02/ 26909771-4-5-6 ; FAX: 02/ 26909772-3

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠.

مذكرة رقم (٢) بشأن تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية

للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / أحمد محمد رأفت أبو العزم "وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول" حيث تقدم سيادته بالترحيب بالسيد 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 إستطرد سيادته كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) للتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

ثم أفاد سيادته بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات معروض أمام الجمعية العامة العادية للشركة وأرجوا إدراجه بالكامل بمضبطة الجلسة مع رد الشركة عليه ثم إستطرد سيادته بأنه بالنظر إلي القوائم المالية يتضح أن حقوق الملاك إنخفضت بحوالي ٩٨٩ مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق والذي يتضمن أرباح ٤٥٠ مليون جنيه تم إجراء توزيعات لها العام السابق أي أن الإنخفاض الحقيقي في حقوق الملكية بلغ حوالي ٥٦١ مليون ويرجع السبب إلي تحمل الشركة حوالي ٤٨٨ مليون جنيه خسارة وحوالي ٧٣ مليون جنيه الجزء الموزع من الإحتياطي العام خلال العام السابق وهذه المؤشرات تفيد بأن الإنخفاض يقترب من حوالي ٤٠٪ من رأس المال، كما أن الأثر المباشر (نشاط تشغيل العام) أدى إلي إنخفاض التدفقات النقدية من نشاط التشغيل بقائمة التدفقات النقدية خلال هذا العام ليصبح سالب بنحو ٢ مليار جنيه مقابل موجب بنحو ٣ مليار جنيه في العام السابق أي أن محصلة الإنخفاض حوالي ٥ مليار جنيه مما إنعكس علي صافي رصيد النقدية بالنقص بحوالي ٢,٢٢٥ مليار جنيه.

كما أفاد سيادته بتأثر الشركة نتيجة الظروف العالمية مثلها مثل جميع القطاعات نتيجة إنهيار أسعار النفط كما أن مؤشرات الشركة قد تحسنت نتيجة بعض العوامل التي قد لا تكون قابلة للتحقيق العام المالي القادم منها تحقيق حوالي ٢١٧ مليون إيرادات أخرى منها حوالي ٩٣ مليون فوائد من الودائع ونتيجة لإنخفاض النقدية فبالنتالي لن تتحقق هذه الفوائد مرة أخرى هذا بخلاف عوائد الإستثمار حوالي ١٧٤ مليون جنيه بزيادة عن العام المالي السابق بحوالي ١٢٠ مليون جنيه، كما أستطاعت الشركة تحقيق وفر في المصروفات الأخرى حوالي ٢١ مليون جنيه وهذا أمر يمدح فيه إدارة الشركة.

وعليه ومن خلال تحليل هذه المؤشرات وحال تكرار هذه الخسائر العام المالي القادم قد نضطر للنظر في إستمرار الشركة أو تصفيته وهذا سؤال هام ويحتاج إلي وقفة وترتيب خلال العام المالي القادم ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي - وادي القمر - إسكندرية - ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / 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 الإداري بالقاهرة : أ. أعمال الحرس الجمهوري - ش. عمال العقاد - تقاطع طريق النصر للنور لسابع - مدينة نصر اظى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢/١٧٧١.١١٢ - ٢/١٧٧١.١١٢ / ٠٢ / فاكس : ٢/١٧٧١.١١٢ - ٢/١٧٧١.١١٢

Website : www.amocae.com

E-mail : amoc@amocae.com

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

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك علي النحو التالي :

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير عن القوائم المالية المستقلة:

راجعنا القوائم المالية المستقلة 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 ٢,٧٤٩ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا قائمة الأرباح أو الخسائر التي أظهرت صافي خسارة نحو ٤٨٨ مليون جنيه 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 المالية 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:

تتحصر 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.

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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرخم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) المكس 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

الفرع الإداري بالقاهرة : ١ أعمدة الحرس الجمهوري ش. طين العقاد - تقاطع طريق النصر للور لسيلج - بناية نصر اطنك بلوم . القاهرة ت : ٠٢ / ٠٢ / ١٧٧١٠١٢٢ - ٠٢ / ١٧٧١٠١٢٢ / ٠٢ / فاكس: ٠٢ / ١٧٧١٠١٢٢ / ٠٢ / ١٧٧١٠١٢٢

E-mail : amoc@amocel.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

ملاحظة الجهاز:

لم يتم وضع بنود مذكرة التفاهم بين شركة الاسكندرية للبترول وشركة أموك الموقعة في ٢٠١٧/١٢/٦ موضع التنفيذ بنقل ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها رغم سابق توصياتنا السابقة.
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 وجارى تنفيذ بنودها من قبل شركة الإسكندرية للبترول بالتعامل مع جهاز حماية أملاك الدولة لتسجيل الأرض بناءً على كتابهم في ٢٠١٩/٧/٧.

ملاحظة الجهاز:

تضمن حـ / المشروعات تحت التنفيذ نحو ٢١ مليون جنيه تكلفة دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار لتتوافق مع مواصفات EURO5 بواسطة شركة Axens منذ عام ٢٠١٧ إلا أنه لم يتم الاستفادة من تلك الدراسة حتى تاريخه.
نوصى بالعمل على دراسة مدي الاستفادة من تلك الدراسات ودراسة الإضمحلال لها.

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 الإستثمارية.

ملاحظة الجهاز:

تضمن المخزون ضربية القيمة المضافة الواجب إستردادها طبقاً للقانون ترجع لأعوام سابقة ولم يتم تسويتها.
يتعين تخفيض المخزون بقيمة الضريبة وإجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:

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

ملاحظة الجهاز:

تضمن المخزون نحو ٨٧,٨٧٧ مليون جنيه تكلفة بنود إستراتيجية والواجب إدراجها ضمن حساب الأصول الثابتة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (١) - عرض القوائم المالية" وكذا المعيار المحاسبي رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.
يتعين الإلتزام بما ورد بالمعيارين المشار إليهما وإجراء التسويات اللازمة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣ بجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX- TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع (إدري) بالقاهرة : ١٢ عزات الحرس الجمهوري بن عباس العلاء - تقاطع طريق النصر لدور لسابع - نبيه نصر اطل بنك بلوم - القاهرة ت: ٠٢/١٧٧٩٠٩١٢-٦/٥/٤ : فاكس : ٠٢/١٧٧٩٠٩١٢-٢ / ١٧٧٩٠٩١٢ / ٠٢

Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

جارى تشكيل لجنة لعرض البنود المستغنى عنها على الهيئة المصرية العامة للبتروول وجرارى الإنتهاء من ذلك، وكذا دراسة تطبيق المعيار للمخزون الأستراتيجى.

ملاحظة الجهاز:

ما زالت الشركة لم تقم بإعادة حساب الإلتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل حيث تم حساب الإلتزامات الضريبية إعتياداً علي الفرق بين الإهلاك المحاسبي فقط ويتصل بهذا الشأن عدم إعادة حساب الضريبة المؤجلة عن فترات سابقة وفقاً لأسعار الضريبة السارية وفقاً للفقرة رقم (٦٠/أ) من المعيار المشار إليه.

يتعين إعادة حساب الضريبية المؤجلة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي المشار إليه وإجراء ما يلزم من تسويات.

رد الشركة:

سيراعى ذلك مستقبلاً.

ملاحظة الجهاز:

المخصصات

لم نتمكن من تحديد مدي كفاية المخصصات لعدم موافقتنا بدراسة للمخصصات المكونة بالقوائم المالية، كما لم يوضح بيان القضايا المرفوعة من وعلى الشركة إحتتمالات الكسب والخسارة لإمكان تحديد لإلتزامات المحتملة. يتعين موافقتنا بالدراسة المشار إليها مع موافقتنا بإحتتمالات الكسب والخسارة للقضايا المرفوعة من وعلى الشركة حتي نتمكن من الحكم علي كفاية المخصصات.

رد الشركة:

جارى إعداد الدراسة المطلوبة وسنوافيكم بها بعد الإنتهاء منها.

الرأى:

وفي ما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة علي القوائم المالية المستقلة فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتمع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السند العالى . وادى القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإدارى بالقاهرة : أ. عمارات الحرس الجمهورى من جانب العقاد - تقاطع طريق قصر لوزر لسابع - مدينة نصر اعلى بنگ بلام. القاهرة ت : ٢/١٧٧٩,٩٩٢ - ٢/١٧٧٩,٩٩٢ / ٢, ٢
Website : www.amocaei.com | Email : amoc@amocaei.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً:

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بالمخالفة للفقرة (٥١) لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.

يتعين إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول والالتزامات بما جاء بالمعيار المشار إليه.

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بفصل كل أصل على حدة على الرغم من إختلاف أعمارها الإنتاجية. يتعين فصل كل أصل على حده لما لذلك من أثر على صحة حساب الأصول والإهلاك.

رد الشركة:

صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٥٣) لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لجرد الأصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات ومدى ملاءمة عمرها الافتراضي 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 أفاد المختصون بالشركة ملائمة العمر الافتراضي لجميع الأصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل على حدة كما هو مثبت بمحضر اللجنة.

ملاحظة الجهاز:

ضمن المخزون نحو ١٤,٢٥٨ مليون جنيه قطع غيار ومهمات لم يتم اجراء حركة عليها منذ ٣ سنوات فأكثر ونحو ٢,٠٧٣ مليون جنيه بنود مستغنى عنها منذ عام ٢٠١٢.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن الاصناف الراكدة والبنود المستغنى عنها.

رد الشركة:

جارى تشكيل لجنة لعرض البنود المستغنى عنها على الهيئة المصرية العامة للبترول وجرارى الإنتهاء من ذلك، وكذا دراسة تطبيق المعيار للمخزون الأستراتيجى

ملاحظة الجهاز:

أظهرت المطابقة التي تمت مع شركة الكهرباء على رصيد ٢٠٢٠/٦/٣٠ أن الرصيد المستحق لشركة الكهرباء بدفاتر الشركة نحو ٢٨,٤٩٤ مليون جنيه (دائن) عن "توريد طاقة وتشغيل وصيانة" في حين أن الرصيد بدفاتر شركة الكهرباء ظهر بنحو ٢٩,٨٢٥ مليون جنيه بفارق نحو ١,٣٣١ مليون جنيه.

يتعين بحث الفروق المشار إليها واتخاذ اللازم.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع إسد العلى . وادى القمر . إسكندرية : جم.ع.ص.ب. (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣/ 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 الإدارى بالقاهرة : ١١ أعمال الحرس الجمهورى ش عبس الغداه - تقاطع طريق النصر للدر السبع - مبنى نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢/١٧٧١٠٩١٢ - ٢/١٧٧١٠٩١٢ - ٢/١٧٧١٠٩١٢ - ٢/١٧٧١٠٩١٢
Website : www.amocen.com | ٢/١٧٧١٠٩١٢ - ٢/١٧٧١٠٩١٢
E-mail : amoc@amocen.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

الفرق يمثل في فرق الضرائب والصيانة - يتم سداد الضرائب كل ثلاث أشهر - أما بخصوص الصيانة جاري التنسيق مع شركة الكهرباء لبحث سبل إنهاء الخلاف.

ملاحظة الجهاز:

تم إرسال مصادقات علي أرصدة الحسابات المدينة والدائنة ولم ترد ردود بشأنها كما لم يتم عمل مطابقات علي صحة أرصدة بعض المدينين والدائنين.
يتعين إرسال المصادقات في وقت يسمح بالرد عليها وإستكمال المطابقات علي أرصدة الحسابات المدينة والدائنة حتي تتمكن من الحكم علي صحة تلك الأرصدة.

رد الشركة:

سيراعي ذلك مستقبلاً.

ملاحظة الجهاز:

أظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٦/٣٠ تحقيق مجمل خسارة نحو ٥٣٣,٠٨٦ مليون جنيه مقابل مجمل ربح نحو ٧٥٠,٠٢١ مليون جنيه في الفترة المقارنة وصافي خسارة نحو ٤٨٨,٢٨١ مليون جنيه مقابل صافي ربح ٤٥٠,٠٢٤ مليون جنيه في الفترة المقارنة مقابل ٣,٥٠٤ مليار جنيه تدفقات نقدية موجبة عن الفترة المقارنة.
نوصي بدراسة أسباب ذلك وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الخسائر.

رد الشركة:

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

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 المستقلة 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جائقي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع اللجنة العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ق.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 03/3105651 FAX : 03/3105646 - 3105647 ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 (5) P.O.BOX ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - EGYPT

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري بن جلس العلاء - تقاطع طريق النصر للدر لسليج - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢/١٧٧٩٠٩٢٢ - ٦/٥/١ : فاكس : ٢/١٧٧٩٠٩٢٢ / ١٧٧٩٠٩٢٢ / ٢

E-mail : amoc@amoc.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير عن القوائم المالية المجمعة:

راجعنا القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاتها والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٢,٨٢٩ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا قائمة الأرباح أو الخسائر التي أظهرت صافي خسارة نحو ٤٧٧ مليون جنيه 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. 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

رئيس السير

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرشم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السد العالي، وادي القمر، إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكنن ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣، فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ أمارات الخرس الجمهوري، ش. عباس العقاد - تقاطع طريق النصر للور لسابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. الفاكس ت: ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ - ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ / ١٢، فاكس: ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ - ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ / ١٢
Website: www.amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
Email: amoc@amoc.com

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 رغم سابق توصياتنا السابقة. 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 بناءً على كتابهم في ٢٠١٩/٧/٧.

ملاحظة الجهاز:

تضمن حـ / المشروعات تحت التنفيذ نحو ٢١ مليون جنيه تكلفة دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار لتتوافق مع مواصفات EURO5 بواسطة شركة Axens منذ عام ٢٠١٧ إلا أنه لم يتم الاستفادة من تلك الدراسة حتى تاريخه. نوصى بالعمل على دراسة مدي الاستفادة من تلك الدراسات ودراسة الإضمحلال لها.

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية وإقتصادية 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:

تضمن المخزون ضريبة القيمة المضافة الواجب إستردادها طبقاً للقانون ترجع لأعوام سابقة ولم يتم تسويتها. يتعين تخفيض قيمة المخزون بقيمة الضريبة وإجراء التصويب اللازم.

رد الشركة:

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

ملاحظة الجهاز:

تضمن المخزون نحو ٨٧,٨٧٧ مليون جنيه تكلفة بنود إستراتيجية والواجب إدراجها ضمن حساب الأصول الثابتة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (١) "عرض القوائم المالية" وكذا المعيار المحاسبي رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها. يتعين الإلتزام بما ورد بالمعيارين المشار إليهما وإجراء التسويات اللازمة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جمعية الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : جم.ع- ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183 - 3105647 - 03/3105651 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عدلت الحرس الجمهوري ش.جس لعقاد - تقاطع طريق النصر للدر لسبع - مدينة نصر اعلى بلك بلوم .القاهرة ت : ٠٢/١٧٧١٠٩١٢-١/٥/٤ : فاكس : ٠٢/١٧٧١٠٩١٢-٢ / ١٧٧١٠٩١٢ / ٠٢
Website : www.amoc.com
E-mail : amoc@amoc.com 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

جارى تشكيل لجنة لعرض البنود المستغنى عنها على الهيئة المصرية العامة للبترول وجرى الإنتهاء من ذلك، وكذا دراسة تطبيق المعيار للمخزون الأستراتيجى.

ملاحظة الجهاز:

ما زالت الشركة لم تقم بإعادة حساب الإلتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل حيث تم حساب الإلتزامات الضريبية إعتماًداً على الفرق بين الإهلاك المحاسبي فقط ويتصل بهذا الشأن عدم إعادة حساب الضريبة المؤجلة عن فترات سابقة وفقاً لأسعار الضريبة السارية وفقاً للفقرة رقم (١/٦٠) من المعيار المشار إليه.

يتعين إعادة حساب الضريبة المؤجلة وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي المشار إليه وإجراء ما يلزم من تسويات.

رد الشركة:

سيراعى ذلك مستقبلاً.

ملاحظة الجهاز:

لم نتمكن من تحديد مدى كفاية المخصصات لعدم موافقتنا بدراسة للمخصصات المكونة بالقوائم المالية، كما لم يوضح بيان القضايا المرفوعة من ولى الشركة احتمالات الكسب والخسارة لإمكان تحديد لإلتزامات المحتملة. يتعين موافقتنا بالدراسة المشار إليها مع موافقتنا بإحتمالات الكسب والخسارة للقضايا المرفوعة من ولى الشركة حتى

نتمكن من الحكم على كفاية المخصصات.

رد الشركة:

جارى إعداد الدراسة المطلوبة وستوافكم بها بعد الإنتهاء منها.

الرأى:

وفي ما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة فمن رأينا أن القوائم المالية المجمعة مع الإيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات الزائري

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلى، وادى القمر، إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣
EL SAD ELI ST, WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإدارى بالقاهرة: ٢ | عزلات الحرس الجمهورى ش. جاس العلق - تقاطع طريق النصر للدر لسابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢/١٧٧١٠٩١٢ - ٢/١٧٧١٠٩١٢ / ٠٢ / فاكس: ٢/١٧٧١٠٩١٢ - ٢/١٧٧١٠٩١٢
Website : www.amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
Email : amoc@amoc.com

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً:

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بالمخالفة للفقرة (٥١) لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.

يتعين إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول والإلتزامات بما جاء بالمعيار المشار إليه.

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بفصل كل أصل على حدة علي الرغم من إختلاف أعمارها الإنتاجية. يتعين فصل كل أصل على حدي لما لذلك من أثر على صحة حساب الأصول والإهلاك.

رد الشركة:

صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (١٥٣) لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لجرد الأصول الثابتة بخلاف الأثاث والمنقولات ومدى ملاءمة عمرها الإفتراضي 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 أفاد المختصون بالشركة ملائمة العمر الافتراضي لجميع الأصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل على حدة كما هو مثبت بمحضر اللجنة.

ملاحظة الجهاز:

ضمن المخزون نحو ١٤,٢٥٨ مليون جنيه قطع غيار ومهمات لم يتم اجراء حركة عليها منذ ٣ سنوات فأكثر ونحو ٢,٠٧٣ مليون جنيه بنود مستغنى عنها منذ عام ٢٠١٢.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن الاصناف الراكدة والبنود المستغنى عنها.

رد الشركة:

جارى تشكيل لجنة لعرض البنود المستغنى عنها على الهيئة المصرية العامة للبترول وجرى الإنتهاء من ذلك، وكذا دراسة تطبيق المعيار للمخزون الأستراتيجى.

ملاحظة الجهاز:

أظهرت المطابقة التي تمت مع شركة الكهرباء على رصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠ أن الرصيد المستحق لشركة الكهرباء بدفاتر الشركة نحو ٢٨,٤٩٤ مليون جنيه (دائن) عن "توريد طاقة وتشغيل وصيانة" في حين أن الرصيد بدفاتر شركة الكهرباء ظهر بنحو ٢٩,٨٢٥ مليون جنيه بفارق نحو ١,٣٣١ مليون جنيه.

يتعين بحث الفروق المشار إليها واتخاذ اللازم.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ح - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
EL SAD ELI ST, WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651

الفرع الإدارى بالقاهرة: ١٢ عبارات الحرس الجمهوري بن عباس العقاد - تطل على طريق النصر لنور لمبايع - منبئة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٠١/١٧٧٩٠٩١٢-٢ / ٠١/١٧٧٩٠٩١٢ / ٠٢ / فاكس: ٠٢ / ١٧٧٩٠٩١٢ / ٠٢ / 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

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

- أنها أحيطت علماً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليه.

مذكرة رقم (٣) بشأن تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة

والمجموعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن العام المالي

المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

استعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / يحيى زكريا عماد الدين "مراقب حسابات الشركة" حيث تقدم سيادته بالترحيب بالسيد 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 والساده أعضاء مجلس الإدارة والساده الحضور ثم قام سيادته بعرض تقريره عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك علي النحو التالي :

تقرير عن القوائم المالية المستقلة:

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ 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 مسؤولة 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 اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرات التالية، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بجمع البنزل- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرجم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: بلوار السد العالي، وادي القمر، إسكندرية: ج.م.ع-ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٣/ 4404183
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢١ عراك الخرس الجمهوري من عين العقاد - تقاطع طريق النصر لنور لسابع - مدينة نصر اعطى بنك بلوم القاهرة ت: ٢/٥/١٧٧١٠٩٩٢ - فاكس: ٢/١٧٧١٠٩٩٢ / ٢
Website : www.amoced.com
E-mail : amoc@amoced.com
2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

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 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 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 تقم إدارة الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحسم وتسوية الدراسة الفنية لتحسين مواصفات الدولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢١ مليون جنيه وبالتالي أدى إلي زيادة الأصول ونوصي الشركة بإتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل.

لم نحصل علي دراسة كاملة لرصيد المخصص المكون من قبل إدارة الشركة علي الضرائب العقارية، وعليه لم نتمكن من تحديد كفاية المخصص بالقوائم المالية ومدى أثر ذلك علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك على مصروفات الضريبة المؤجلة وبالتالي على قائمة الدخل.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية، فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة والمجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل والمجمع لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي وتدققاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نلص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وكان يجب تطويره وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبي الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البنوك- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العالي، وادي القصر، إسكندرية: ج.م.ع-ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183

لفرع لإدارة بالقاهرة: ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش علي العقاد - ناطق طريق النصر للور لسليح - مدينة نصر اطي بنك بلوم، القاهرة ت: ٠٢ / ١٧٧١٠٩٦٢ - ١ / ٥ / ١ / ١٧٧١٠٩٦٢ / ٠٢ / فاكس: ٠٢ / ١٧٧١٠٩٦٢ / ٠٢ / Website: www.amoc.com

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

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليها:

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحسم وتسوية دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢١ مليون وبالتالي أدى الى زيادة الأصول ونوصى الشركة باتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل.

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية وإقتصادية 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 الإستثمارية.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم نحصل علي دراسة كاملة لرصيد المخصص المكون من قبل إدارة الشركة علي الضرائب العقارية، وعليه لم نتمكن من تحديد كفاية المخصص بالقوائم المالية ومدى أثر ذلك علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

رد الشركة:

جاري أعداد الدراسة المطلوبة وسنوافيكم بها بعد الإنتهاء منها.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ 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.

تقرير عن القوائم المالية المجمعة:

راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الإسكندرية للزيت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبة

مراقب الحسابات

جمعية الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرمر - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العالي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

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

الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارة الحرس الجمهوري - من عباس العقاد - تقاطع طريق النصر لشارع الميخ - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ - ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ / ١٢ / فاكس : ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ - ٢٠١٧٧٩٠٩١٢ / ١٢ / Website : www.amoc.com.eg

E-mail : 01120@amoc.com.eg | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية 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 المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرات 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 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 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 تقم إدارة الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحسم وتسوية الدراسة الفنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢١ مليون جنيه وبالتالي أدى إلى زيادة الأصول ونوصي الشركة بإتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل.

لم نحصل علي دراسة كاملة لرصيد المخصص المكون من قبل إدارة الشركة علي الضرائب العقارية، وعليه لم نتمكن من تحديد كفاية المخصص بالقوائم المالية ومدى أثر ذلك علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك على مصروفات الضريبة المؤجلة وبالتالي على قائمة الدخل.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ بجمع البنزول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي ، وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٠٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ | عمارات الحرس الجمهوري ش.عاجن لعلال - تقاطع طريق النصر لدرر لميلج - مبنى نصر اعلى بلك بلوم - القاهرة ت: ٠٢/١٧٧٩.١٢٢-١/٥/٤ | فاكس: ٠٢/١٧٧٩.١٢٢-٢ | Website : www.amocet.com

E-mail : amoc@amocet.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة، فمن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

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 يفي بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية. 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليها:

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحسم وتسوية دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢١ مليون جنيه 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 نحصل علي دراسة كاملة لرصيد المخصص المكون من قبل إدارة الشركة علي الضرائب العقارية، وعليه لم نتمكن من تحديد كفاية المخصص بالقوائم المالية ومدى أثر ذلك علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

رد الشركة:

جاري أعداد الدراسة المطلوبة وسنوافيكم بها بعد الإنتهاء منها.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرشم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد علي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) .ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651

الفرع الإداري بالقاهرة : ١ | عمارات الحرس الجمهوري ش. جاسم لنگاه - تقاطع طريق النصر لطور لميلج - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢ / ١٧٧١٠٩٦٢ - ٢ / ١٧٧١٠٩٦٢ / ٢ | فاكس : ٢ / ١٧٧١٠٩٦٢
E-mail : amoc@amocegy.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Hasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك على مصروف الضريبة المؤجلة وبالتالي على قائمة الدخل. رد الشركة: سيراى ذلك مستقبلاً.

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

- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ وكذا تقرير التأكد المستقل علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

□ مذكرة رقم (٤) بشأن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة والإيضاحات المتممة لهما عن العام

المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

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

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

- التصديق وإعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية والإيضاحات المتممة لهما والمرفقات التحليلية وبنود الميزانية وقائمة الدخل وكذا قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٥) بشأن قائمة التوزيع المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة وأشار سيادته لعدم وجود توزيعات لهذا العام وقائمة التوزيع المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ هي علي النحو التالي: القيمة بالجنيه

أرقام المقارنة ٢٠١٩	البيان	جزئي	كلي
٤٥٠٠٢٣٩٩٣	ريح (خسارة) العام الحالي	(٤٨٨٢٨١٢٠٠)	
٧٢٨٩٦٣٠٢	الأرباح المرحلة من العام السابق	-	
٥٢٢٩٢٠٢٩٥	أرباح مجانية من السنوات السابقة السابقة (الإحتياطي العام)		(٤٨٨٢٨١٢٠٠)
٢٢٥٠١٢٠٠	صافي الربح القابل للتوزيع		
٤٥٠٠٢٣٩٩	يوزع كالتالي:		
٤٥٢٠٢٥٠٠٠	الإحتياطي القانوني	-	
٣٣٩١٦٩٦	حصة الغاطلين	-	
٥٢٢٩٢٠٢٩٥	حصة المساهمين	-	
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
	إجمالي الموزع		-
	أرباح (خسائر) مرحلة للعام التالي		(٤٨٨٢٨١٢٠٠)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين المسر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ أعمارات الحرس الجمهوري بن عباس العقاد - تقاطع طريق النصر للدور السابع - بناية نصر اطر بنك بلوم - القاهرة ت: ٠٢/١٧٧٩٠٩١٢-١/٥/١٢ - فاكس: ٠٢ / ١٧٧٩٠٩١٢-٢ / Website: www.amoc30.com | E-mail: amoc@amoc30.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

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

١. الموافقة على قائمة التوزيع المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والتي يتضح منها عدم وجود توزيعات لهذا العام وهي علي النحو التالي:

أرقام المقارنة ٢٠١٩	البيان	جزئي	كلي
٤٥٠٠٢٣٩٩٣	ربح (خسارة) العام الحالي	(٤٨٨٢٨١٢٠٠)	
٧٢٨٩٦٣٠٢	الأرباح المرحلة من العام السابق	-	
٥٢٢٩٢٠٢٩٥	أرباح مجتبه من السنوات السابقة السابقة (الإحتياطي العام)		(٤٨٨٢٨١٢٠٠)
	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>		
	يوزع كالتالي:		
٢٢٥٠١٢٠٠	الإحتياطي القانوني	-	
٤٥٠٠٢٣٩٩	حصة العاملين	-	
٤٥٢٠٢٥٠٠٠	حصة المساهمين	-	
٣٣٩١٦٩٦	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	
٥٢٢٩٢٠٢٩٥	إجمالي الموزع		-
٠	أرباح (خسائر) تخصم من الإحتياطي العام		(٤٨٨٢٨١٢٠٠)

٢. تفويض مجلس الإدارة في تحديد وصرف منحة تكميلية للعاملين طبقاً لما تم في الأعوام السابقة.

٣. صرف مكافأة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه (مئتان ألف جنيه فقط لا غير) للسيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صرف مكافأة قدرها ١٥٠ ألف جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة علي أن تحمل ضمن مصروفات العام المالي التالي طبقاً لنسبة مدة التواجد بالعضوية علي أن يتم سدادها للجهات الإعتبارية التي يمثلونها في ضوء قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ والصادر بشأن ممثلي الدولة والاشخاص 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**

المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب المحاسبات

جامع الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي ، وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس : ٤٤٠٤١٨٣ - ٠٣/ 4404183 - 3105647 - 03/3105651 - FAX : 03/3105646 - ELMAX (5) P.O.BOX ELKAMAR - ALEXANDRIA - EGYPT

الفرع لإدري بالقاهرة : ٢ | عمارة الحرس الجمهوري | من عمارة العقاد - تقاطع طريق النصر للبر للسلع - مدينة نصر اعلى بيش بلوم - القاهرة ت : ٠١/١٧٧٩٠٩٢٢ - ٠١/١٧٧٩٠٩٢٢ / ٠٢ / فاكس : ٢٠٠ - ١٧٧٩٠٩٢٢ / ٠٢

Website : www.amoceg.com | Email : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
١. الموافقة علي صرف بدل إنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة أربعة آلاف وخمسمائة جنيه (صافي) وذلك للجلسة الواحدة بإجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العامة للشركة بنوعيتها.
٢. الموافقة علي صرف بدل حضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ بقيمة خمسمائة جنيه (صافي) للجلسة الواحدة بإجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العامة للشركة بنوعيتها.
٣. الموافقة علي صرف بدل حضور حال حضورهم عن طريق المكالمات المرئية أو المسموعة (Video Conference Or Conference Call) شرط حضور أغلبية الأعضاء.
٤. 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 ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إستعرض 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 مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

مذكرة رقم (٨): بشأن تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

وتجديد انتخابه

إستعرض 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 / عباسي الغرياني "مراقب حسابات الشركة" خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغ ٢٤٥ ألف جنيه (مائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه فقط لا غير).

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

علمي الأصوات

أمين المسرد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغ - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العالي ، وفي القمر . إسكندرية : جم.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ | عمارة الحرس الجمهوري ش عباس لعاة - تقاطع طريق النصر لدور السابع - مبنية نصر اطل بلك بلوم . القاهرة ت : ٠٢/ ١٧٧١٠١٢٢ - ١٧٧١٠١٢٢ / ٠٢ | فاكس : ٠٢/ ١٧٧١٠١٢٢ - ١٧٧١٠١٢٢ / ٠٢ | Website : www.enjocsg.com

E-mail : enjoc@enjocsg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

٢. تجديد تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي الغرياني (مراقب أول لحسابات الشركة) خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وتحديد أتعاب السنوية وذلك على النحو التالي:

أ. مبلغ ١٧٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) نظير مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والدورية.

ب. مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ألف جنيه) نظير اعتماد الإقرار الضريبي.

ج. مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه) نظير مراجعة واعتماد تقرير التأكد المستقل علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

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

خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ والبالغة ٤٥٣٧٤٥٥,٢٩ جنيه مصري والترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في أنشطة (تنمية المجتمع المدني - والمشروعات ذات الطابع القومي - والجهات الحكومية - والغارمين - والتبرعات المختلفة) فيما يتجاوز مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري في المرة الواحدة وبعد أقصى عشرة ملايين جنيه مصري خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة مع هذه الجهات الاقتصادية طبقاً لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

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

إستعرض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ومرفقاتها وأشار سيادته إلي الخطابات الواردة من السادة مساهمي الشركة حتي موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠ بمجمع البرول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع البد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / ٥٣. 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

الفرع (إداري) بالقاهرة : ٢ أ شعيرات العرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر لنور لسابع - مبنية نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٠٢/١٧٧١٠٩١٢-٦/٥ ؛ فاكس: ٠٢/١٧٧١٠٩١٢-٢ / ١٧٧١٠٩١٢
Website : WWW.AMOC.COM | E-mail : amoc@amoc.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

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

- اعتماد وإقرار 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 للبتروكيمياويات
٢	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عضو مجلس إدارة	الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
٣	السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو مجلس إدارة	شركة الإسكندرية للبتروكيمياويات
٤	دكتور كيميائي / هاني مروان إبراهيم علي	عضو مجلس إدارة	شركتي مصر للبتروكيمياويات والتعاونية للبتروكيمياويات
٥	السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٦	السيد الأستاذ / هاني عمر خطاب محمود	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٧	السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم علي	عضو مجلس إدارة	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٨	السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد	عضو مجلس إدارة	شركة مصر كابيتال القابضة
٩	السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	عضو مجلس إدارة	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص
١٠	السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
١١	السيدة الأستاذة / ماهيتاب عرابي	عضو مجلس إدارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
١٢	السيد المهندس / أنيس محمد الفيلالي	عضو مجلس إدارة	مصر للتأمين
١٣	السيد المهندس / محمد نور مقلد عبد العال	عضو مجلس إدارة	مصر للتأمين

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعى الامانة

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي . وادي القمار . إسكندرية : مجمع ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢٠٠٠ عمارات الحرس الجمهورى بن عباس العقاد - تقاطع طريق نصر لشرق لميلب - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٠٢ / ٢٦٩٠٩١٢ - ٢٦٩٠٩١٢ / ٠٢ فاكس : ٢٦٩٠٩١٢ / ٠٢
Website : www.amoc.net.eg | E-mail : amoc@amoc.net.eg | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد الدكتور / سيد الخراشي بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية الحاضر الغائب وننتهز الفرصة ونهنته علي المشروعات العملاقة الجاري إفتتاحها وكذا الإكتشافات الجديدة والتي يتم الإعلان عنها بصورة مستمرة كما توجه سيادته بالشكر والتقدير للسيد المهندس / عابد عز الرجال "الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول" علي ما يبذله من جهود ومحاولات لمساعدة الشركة لعبور هذه المرحلة الحرجة وما يواجهه سيادته من تحديات بالشركات التابعة كما توجه سيادته بالشكر والتقدير للسادة نواب الهيئة المصرية العامة للبترول كما طالب سيادته من السيد المهندس / عابد عز الرجال بإستمرار دعمه ومساندته الشركة حتي تستطيع عبور هذه المرحلة الحرجة ثم تقدم سيادته بالشكر والتقدير للعاملين علي أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقد توجه السيد المهندس / عابد عز الرجال بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة لأداء دورهم علي أكمل وجه وتحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة ١٠٠٪ ولكن نظراً للظروف العالمية فقد تأثرت الشركة مثلها مثل باقي الشركات سواء المحلية أو العالمية حيث تأثرت كل مصادر الدخل نتيجة توقف حركة التجارة وبالتالي توقف الطلب علي منتجات النفط هذا بالإضافة إلي إنخفاض مبيعات السوق المحلي وكذا تطبيق إتفاقية IMO وكل هذه عوامل خارجة عن إرادة الشركة وحال تلاشي هذه المؤثرات وتعافي السوق سوف تتحسن مؤشرات الشركة إن شاء الله.

كما أفاد سيادته بوجود بعض الإستفسارات من السادة ممثلي الطرح العام وهي:

١. بيع جزء من أسهم شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية.

أفاد سيادته بأن شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية هي شركة قوية تساهم بشكل كبير في أرباح شركة أموك فهل من المنطقي بيع جزء من شركة رابحة لولا وجودها لتأثرت شركة أموك بصورة أكبر من ذلك بكثير.

٢. سبب إنخفاض الفارق بين أسعار التغذية والمنتجات.

أفاد سيادته بأن الأسعار المطبقة سواء في التغذية والمنتجات هي أسعار عالمية لا دخل للشركة أو الهيئة بها.

٣. سياسة الدولة غير واضحة.

أفاد سيادته بأن سياسة الدولة تدعم التوجه في زيادة كميات الغاز المكتشفة لما له من مستهلكين بجميع أنحاء العالم كما أن مصر لم تصل لحد الإكتفاء من المنتجات كما أن منتجات شركة أموك لا تزال مطلوبة بالأسواق المحلية والعالمية.

وفي نهاية كلمة سيادته توجه بالشكر والتقدير للسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وخص شكره جميع العاملين بالشركة لأداء دورهم علي أكمل وجه خلال هذا العام كما توجه سيادته بالشكر للسادة مساهمي الطرح العام وأفاد بأن الهيئة لا تدخر أية جهود في مساندة شركاتها وليس علي حساب الهيئة المصرية العامة للبترول.

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

رئيس الجمعية

الجهز المركزي للمحاسبات

مراقب المحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ بمجمع البترول- طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

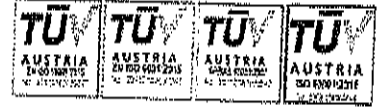
المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العالي، وادي القمر، إسكندرية: ج.م.ع.ص.ب. (٥) (المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣١ / ٥٣ / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣ - 4404183 - 3105647 - 03/3105651 - FAX: 03/3105646 - 03/3105646 - 4404183) ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183

الفرع (إدارة بالقاهرة): ٢ أعتزلت العرس الجمهوري ش علس العقال- تقاطع طريق النصر لنور لسلمع- مدينة نصر اعطى بشك بلوم. القاهرة ت: ٢/٥/١٧٧١.٩١٢-٢ / فاكس: ٢/١٧٧١.٩١٢ / ١٧٧١.٩١٢ / ١٧٧١.٩١٢

E-mail: amoc@amoc.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



جامعي الأصوات
محاسب / محمد السيد الصردي

دكتور / أحمد محمد بهي الدين

مراقب حسابات الشركة
محاسب / يحيى زكريا

أمين سر الجمعية
محاسب / محمد الزيات

رئيس الجمعية العامة العادية
مهندس / محمد علي محمد عبادي

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / محمد محمود حسين
مدير عام

نائب مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / محمد محمد أحمد حسن
وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / حسام الدين فوزي عمر
وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / أحمد محمد رأفت أبو العزم
وكيل الوزارة - قائم بأعمال مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول



أقر أنا / محمد علي محمد عبادي بصفتي رئيس الإجماع بانتي 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

أمين السر

محضر إجماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣ بجمع البترول - طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية - شارع سيد العلي - وادي القمر - إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٥١ - فاكس: ٣/ ٤٤٠٤١٨٢
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
Website : www.rtrnacen.com | الفرع الإداري بالقاهرة : ١٤ عمارات الحرس الجمهوري ش. علي لعلك - تقاطع طريق النصر لدمر لسملي - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - ٢/١٧٧٩٠٩١٢ - فاكس: ٢/ ١٧٧٩٠٩١٢
E-mail : AMOC@RTRNACEN.COM | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتأمينات
مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتأمينات
الاعتبار



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد أحمد شموخ بطاقة رقم : ٢٠١١٣
بمقتضى / مجلس الشركة ومكتبه بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : الإسكندرية للتأمينات - أمور
المنعقد بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٥٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (أربع مائة جنيه مصري بموجب إيصال رقم (272154)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٢ بتاريخ
توقيع مقدم الطلب
محمد أحمد شموخ

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية قضا دون التسطير إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : المجلس محمد أحمد شموخ رئيس الهيئة
٢٠١١٣
على الشركة مراعاة التأسيس لسبل التأسيس
وإن ضارة على تشكيل مجلس إدارة الشركة
على إدارة مراعاة ما ورد في محضر الجمعية العامة
على إدارة مراعاة ما ورد في محضر الجمعية العامة
على إدارة مراعاة ما ورد في محضر الجمعية العامة



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

محمد أحمد شموخ
٢٠١١٣

محمد أحمد شموخ
٢٠١١٣

محمد أحمد شموخ
٢٠١١٣