



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



التاريخ / 2018 / 11 / 28

السادة / مدير الإفصاح
البورصة المصرية

بعد التحية،،

نرفق لسيداتكم صورة من جدول أعمال مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
(اموك) الجلسة رقم (15) المزمع عقدها يوم الخميس 29/ 11 / 2018 كما تسلمناه من الإدارة
العامة للامانة العامة لمجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محاسب / محمد السيد الصردى
مدير عام الاستثمار

شركة الإسكندرية للذويرة المعدنية (أموك)
الإدارة العامة لإدارة الحامه لمجلس الإدارة

جدول أعمال مجلس الإدارة

الجلسة رقم (١٥) المزمع عقدها يوم (الخميس) الموافق ٢٩ / ١١ / ٢٠١٨
في تمام الساعة (الثالثة عصرا)

رقم المنقولة	رقم المنقولة	الموضوع
١	—	مراجعة محضر مجلس الإدارة رقم (١٤) المنعقد نبي ٢٠١٨ / ١١ / ١
٢	١٤٦	بشأن إحاطة المجلس بسفر السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مهمة رسمية خارج البلاد .
٣	١٤٧	بشأن الإحاطة بصدور حكم لصالح الشركة في الطعن المباشر على الغرامة على الفوائد الدائنة (٢٠٠٥ / ٢٠٠٦) ، (٢٠٠٦ / ٢٠٠٧) .
٤	١٤٨	بشأن طلب الموافقة على التبرع للمجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول وبعض المستشفيات بالأسكندرية .
٥	١٤٩	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في العملية رقم (٥١٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩ خارجي/ تخصصي الخاصة بإجراء أعمال الصيانة الجسيمة لخلايا الـ GIS بمحطة الكهرباء الرئيسية (أموك / أنربك)
—	—	جهد ٦٦ ك.ف (مناصفة مع شركة أنربك) من شركة ABB .
٦	١٥٠	بشأن طلب الموافقة على توصية لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم (٥١٤ / ٢٠١٨ - ٢٠١٩) الخاصة بأعمال رفع منسوب الطريق الخدمي لمدخل ومخارج الشركة الموازي للسور الشرقي من الخارج .
٧	١٥١	بشأن طلب الموافقة على مشروع (NZLD)Near-Zero Liquid Discharge) لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بالشركة .
—	—	ما يستجد من أعمال