

٢٠٢١/٨/٣٠

السادة / مدير الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية،،

- نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٣٠ ، حيث قرر مايلي:
- اعتماد القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والايضاحات المتممة لها والتقارير السنوي لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لاعتماد نتائج الاعمال.
 - اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ ، وكذا تقرير الحوكمة و تقرير المحاسب القانوني عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات . (مرفق)
 - الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي ١٥ قرش عن السهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)
 - كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
 - كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٣٠ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيمائي/ إيهاب أحمد عبدالحليم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

