

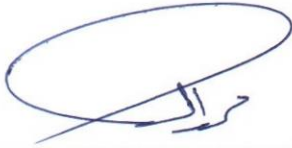
التاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٨

السيد / مدير الإنصاح
البورصة المصرية

بعد التحية ،،،

نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٨ و الذي تم عرضه علي
مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بذات التاريخ.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،



مدير عام الاستثمار

محاسب / محمد السيد الصردى



لجنة المراجعة

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السادة / أعضاء مجلس الإدارة - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

إنطلاقاً من إختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) في ٢٢/٩/٢٠٠٨ ، قامت اللجنة بالآتي:

- ١- فحص القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ لعرضها علي مجلس الادارة قبل العرض علي مراقبي الحسابات .
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٣٦٨٦ مليون جنية وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣٦٧٠ مليون جنية.
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية ٢٠١٨/٦/٣٠ بصافي ربح حوالي ١٤٩٧ مليون جنية.
 - قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ.وفي ضوء فحصنا للاجراءات المتبعة في اعداد و مراجعة القوائم المالية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية(اموك) في ٢٠١٨/٦/٣٠ لم نبيّن لنا وجود اي تعديلات هامة او مؤثرة ينبغي اجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
- ٢- قامت اللجنة بالاطلاع علي محاضر لجان الجرد والتأكد من ان الجرد والتقويم قد تم وفقا للاجراءات والاصول المرعية.
- تقرير مراجعة بشأن الرقابة علي السلف المستدومة وجرّد خزينة الشركة.
- تقرير مراجعة بشأن اعمال الورش الداخلية.

تحريراً في ١٤ / ٧ / ٢٠١٨

عضو لجنة المراجعة
مهندس/ أنيس محمد البلتاجي
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ ناجي نفاذي حسن عثمان
(غير تنفيذي)



رئيس لجنة المراجعة
د.م / سيد أحمد الخراشي
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ يحي محمد السعيد العجمي
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة
الأستاذ/ أيمن أحمد فراج
(غير تنفيذي)

تسليم طلب