

محضر اجتماع لجنة المراجعة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
الجلسة رقم (١) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٢/٢/٩

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٩ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابييتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرايى	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كابييتال (Misr Capital)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي	مساعد رئيس الشركة للإستثمار والأعلام-أمين سر مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد الطلب أحمد	مدير إدارة سكرتارية شؤون مجلس الإدارة - معاون أمين السر

الدعويين:

السيد الأستاذ / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام الشؤون المالية
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية
السيد المهندس / ياسر زغلول	مدير عام المهمات



أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة كما أفاد سيادته بإعتذار السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان عن الحضور لإجرائه عملية جراحية وتمنى له دوام الصحة والشفاء العاجل أن شاء الله ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢١ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:

أستاذة / ماهيتاب عرايى	أستاذ / طارق الزناتي	أستاذ / كريم أبو النجا	كيميائي / هشام رياض
أستاذة / عيبر إسماعيل	مهندس / أنيس البلتاجي	مهندس / محمود مفيد	دكتور مهندس / سيد الخراشي

- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٤١٢ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٣٧٩ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٤٧٦ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٤٤٣ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢١/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٣٤٥,٨٠٢ مليون جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢١/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٤٠٧,٥٠٣ مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢١/١٢/٣١ قدرها ٧,٠١٥ مليار جنيه مقابل ٤,١٧٧ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢١/١٢/٣١ قدرها ٦,٤٨٤ مليار جنيه مقابل ٤,١٠٧ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢١/١٢/٣١ قدره ٥٣٠,٤٤٣ مليون جنيه مقابل ٦٩,٥٥٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٤٥,٨٠٢ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل خسارة قدرها (٨٤,٤٥٠) مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢١/١٢/٣١ قدرها ٧,١٠٠ مليار جنيه مقابل ٤,٢٥٥ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢١/١٢/٣١ قدرها ٦,٤٨٤ مليار جنيه مقابل ٤,١٠٧ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢١/١٢/٣١ قدره ٦١٦,٠٩٥ مليون جنيه مقابل ١٤٧,٩٦٤ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٤٠٧,٥٠٣ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل خسارة قدرها (٤٢,٥٦٣) مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢١/١٢/٣١ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجعة الرقابة علي الأصول الثابتة وتقرير مراجعة الرقابة علي السلف المستديمة وجرد الخزينة الرئيسية وتقرير مراجعة مناقصات تنفيذ الأعمال والمزيدات كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.

تم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً



كيميائي / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عربي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عبير إسماعيل