

٢٠٢١/٢/٢

السادة البورصة المصرية  
ادارة الافصاح  
بعد التحية،،

نرفق لسيداتكم تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لشركة الإسكندرية  
للزيوت المعدنية (أموك).

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صالح

العجاسب / محمد الصردى  
مساعد رئيسي الشركة للاستثمار و الاعلام



محضر اجتماع لجنة المراجعة

الخاصة بمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الجلسة رقم (١) المنعقدة يوم (الإثنين) الموافق ٢٠٢١/٢/١

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 بالتمديد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨ والمحاط بها السادة أعضاء مجلس الإدارة بالقرار رقم (١٠٩) بجلسته رقم (١١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٢/١ بالمقر الرئيسي لشركة الاسكندرية للزيت المعدنية (أموك) - شارع السد العالي - وادي القمر - الاسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيد الأستاذ / هانيء مروان إبراهيم علي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول
السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كابيتال (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

**ودعي للاجتماع :**

السيد المحاسب / خالد محمد حبيب	مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
السيد المحاسب / محمد محمود علي الزيات	مساعد رئيس الشركة (خبير) أمين سر مجلس الإدارة
السيد المحاسب / محمد الصبردي	مساعد رئيس الشركة للإستثمار
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
السيد المهندس / ياسر زغال	مدير عام المهمات

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو

**التالي:**

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 :

أستاذ / هانيء مروان

\_\_\_\_\_

أستاذ / كريم أبو النجا

\_\_\_\_\_

أستاذة / صباح ممدوح يوسف

\_\_\_\_\_

أستاذة / ماهيتاب عرابي

\_\_\_\_\_

دكتور مهندس / سيد الخراشي

\_\_\_\_\_

مهندس / محمود مفيد

\_\_\_\_\_

مهندس / أنيس البلتاجي

\_\_\_\_\_

أستاذة / عبير إسماعيل

\_\_\_\_\_

- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ١,٨٣٠ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ١,٧٨٦ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ١,٨٧٣ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ١,٨٢٨ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (صافي خسارة الفترة) حوالي (٨٤,٤٥٠) مليون جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (صافي خسارة الفترة) حوالي (٤٢,٥٦٣) مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ذات التاريخ.

- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية المستقلة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت الآتي :
  - صافي المبيعات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قدره ٤,١٧٧ مليار جنيه مقابل ٥,٣٥٣ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
  - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قدرها ٤,١٠٧ مليار جنيه مقابل ٥,٣٧٢ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
  - مجمل الربح (خساره) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قدره ٦٩,٥٥٠ مليون جنيه مقابل (١٩,٢٣٩) مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
  - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي خسارة قدره (٨٤,٤٥٠) مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ربح ٦٨,٩٦٨ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
  - ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية المجمعة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٠ والتي أظهرت الآتي :
    - صافي المبيعات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قدره ٤,٢٥٥ مليار جنيه مقابل ٥,٤٢٣ مليار جنيه في الفترة المناظرة.
    - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قدرها ٤,١٠٧ مليار جنيه مقابل ٥,٣٧٢ مليار جنيه في الفترة المناظرة.
    - مجمل الربح في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قدره ١٤٧,٩٦٤ مليون جنيه مقابل ٥٠,٣٤٩ مليون جنيه في الفترة المناظرة.
    - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي خسارة قدره (٤٢,٥٦٣) مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل ربح ١٠٨,٤٣٤ مليون جنيه في الفترة المناظرة.
  - ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 مراجع الرقابة علي مخزن الكيماويات ومراجعة الأجرور والمربعات، كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعليه أطمئنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.

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

**ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من نفس اليوم ،،،**

أستاذ / هانيء مروان

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / صباح ممدوح يوسف

أستاذة / ماهيتاب عربي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عيبر إسماعيل