

2021/4/7

السادة/ البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

نموذج تقرير الإفصاح

عن مجلس الاداره، و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة (30) من قواعد القيد

| البيان   | شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> الربع الثاني<br><input type="checkbox"/> الربع الرابع           | نهاية الفتره المعد عنها هذا التقرير    |
| <input checked="" type="checkbox"/> الربع الاول<br><input type="checkbox"/> الربع الثالث |  |

بيانات الاتصال بالشركة:

|  |                |   |                             |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| 3105646/03<br>3105647/03<br>3105633/03 | رقم التليفون   | محاسب / محمد السيد محمد عبدالغفار<br>الصدري<br>مساعد رئيس الشركة للإستثمار والإعلام | اسم مسئول علاقات المستثمرين |
| 4404183/03                             | رقم الفاكس     | melsorady@amoceg.com  | البريد الإلكتروني           |
| 3105651/03                             | ص.ب. (5) المكس | شارع السد العالي- وادي القمر<br>-المكس - الاسكندرية - ج.م.ع                         | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
|  |                | www.amoceg.com  | عنوان الموقع الإلكتروني     |



تر الرئيسي بالأسكندرية : شارع السد العالي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب. (5) المكس ت: 3105646 – 3105647 / 03 فاكس : 3105651 - 4404183 / 03  
ELSADELI ST, WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 – 3105647 - FAX : 03/3105651 – 4404183  
Website : [www.amoceg.com](http://www.amoceg.com) | 0 2/17790962-3-20/17790926/6/5/4 : القاهرة ت: . القاهرة ت: 0 2/17790962-3-20/17790926/6/5/4  
E-mail : [amoceg@amoceg.com](mailto:amoceg@amoceg.com) | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772

هيكال المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فاكثرا ) :

| الموقف وفقا للبيان السابق<br>2020/12/31 |            | الموقف وفقا للبيان الحالي<br>في 2021/3/31 |            | الاسم  |
|---|------------|---|------------|--|
| نسبة الملكية                            | عدد الاسهم | نسبة الملكية                              | عدد الاسهم |  |
| 20,00                                   | 258300000  | 20,15                                     | 260251000  | شركة الاسكندرية<br>للبيترول                              |
| 25,281                                  | 326500000  | 23,73                                     | 306592750  | شركة الاهلى كابييتال<br>القابضة                          |
| 8,658                                   | 111817320  | 8,658                                     | 111817320  | شركة مصر كابييتال  |
| 5,479                                   | 70761020   | 5,479                                     | 70761020   | شركة مصر للتامين   |
| 5,156                                   | 66593250   | 5,156                                     | 66593250   | صندوق التامين<br>الاجتماعى للعاملين<br>بالقطاع الحكومى   |
| 5,000                                   | 64575000   | 5,000                                     | 64575000   | صندوق التامين<br>للعاملين بقطاع الاعمال<br>العام و الخاص |
| 69,574                                  | 898546590  | 68.173                                    | 880590340  | الاجمالى   |



المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السد العلى . وادى القمر . اسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (5) المكس ت: 3105646 - 3105647 / 03 فاكس : 3105651 - 4404183 / 03  
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183  
Website : [www.amocqa.com](http://www.amocqa.com) | 02/17790962-3 فاكس 20/17790926/6/5/4 : القاهرة ت: . القاهرة ت: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3  
E-mail : [amoc@amocqa.com](mailto:amoc@amocqa.com) | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول:

| الموقف وفقا للبيان السابق<br>في 2020/12/31 |          |            | الموقف وفقا للبيان الحالي<br>في 2021/3/31 |           |            | البيان   |
|--|----------|------------|---|-----------|------------|--|
| عدد المساهمين                              | نسبتها   | عدد الاسهم | عدد المساهمين                             | نسبتها    | عدد الاسهم |  |
| 20774                                      | %100     | 1291500000 | 20701                                     | %100      | 1291500000 | إجمالي اسهم الشركة المقيدة<br>ادى شركة مصر للمقاصة<br>(1)  |
| -  | -        | -          | -   | -         | -          | إجمالي الأسهم غير المودعة<br>بالإيداع المركزي (2)  |
| 20774                                      | %100     | 1291500000 | 20701                                     | %100      | 1291500000 | (3) إجمالي الأسهم المودعة<br>بالإيداع المركزي (1 - 2)  |
| -  | -        | -          | -   | -         | -          | أسهم ضمان العضوية<br>المملوكة لأعضاء مجلس<br>الإدارة (4)   |
| -  | -        | -          | -   | -         | -          | 100% من الأسهم الواجب<br>الاحتفاظ بها وفقاً لهذه<br>القواعد من خلال المساهمين<br>الرئيسيين (5)         |
| 2  | 45,28068 | 584800000  | 2   | 43,890340 | 566843750  | 97% في غير حالات<br>الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد<br>من خلال المساهمين<br>الرئيسيين (6)                |
| -  | -        | -          | -   | -         | -          | الأسهم المملوكة للمؤسسين<br>خلال فترة الحظر و كذلك<br>المستكمل بها الحد الأدنى<br>من نسبة الاحتفاظ (7) |



| الموقف وفقاً للبيان السابق<br>في 2020/12/31 |         |            | الموقف وفقاً للبيان الحالي<br>في 2021/3/31 |         |            | البيان  |
|---|---------|------------|--|---------|------------|---|
| عدد<br>المساهمين                            | نسبتها  | عدد الاسهم | عدد<br>المساهمين                           | نسبتها  | عدد الاسهم |   |
| -   | -       | -          | -  | -       | -          | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة<br>الحظر (8)               |
| -   | -       | -          | -  | -       | -          | اسهم الخزينة (9)  |
| -   | -       | -          | -  | -       | -          | اسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (10)                         |
| -   | -       | -          | -  | -       | -          | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)               |
| -   | -       | -          | -  | -       | -          | اجمالي مساهمة الشركة القابضة<br>(ق. أ. ع) (12)              |
| -   | -       | -          | -  | -       | -          | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين<br>المساهمين بالشركة (13)      |
| *<br>1                                      | 0,03871 | 500000     | *<br>1                                     | 0,03871 | 500000     | اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات<br>الإيداع الأجنبية (14) |



المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : جمع - ص. ب: (5) المكس ت: 3105646 - 3105647 / 03 فاكس : 3105651 - 4404183 / 03  
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183  
الفرع الإداري بالقاهرة : 2 | عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت: 20/17790926/6/5/4 فاكس 02/17790962-3  
2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3  
Website : [www.amocceg.com](http://www.amocceg.com)  
E-mail : [amoc@amocceg.com](mailto:amoc@amocceg.com)



|       |          |           |       |          |           |   |
|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|---|
| 5     | 3,67666  | 47484105  | 5     | 3.67666  | 47484105  | إجمالي الأسهم المرهونة<br>(15)                            |
| 38    | 0.00353  | 42240     | 43    | 0.00378  | 48779     | إجمالي الأسهم المجمدة<br>لأسباب أخرى متنوعة<br>(16)       |
| 46    | 48.99959 | 632829654 | 51    | 47.60950 | 614876634 | (17) إجمالي الأسهم<br>بغرض الإحتفاظ<br>(تجمع من 4 إلى 16) |
| 20747 | 51.00041 | 658670346 | 20671 | 52.39050 | 676623366 | (18) إجمالي الأسهم<br>حرة التداول<br>(3 - 17)             |



## الأسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 . يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا دون قيود ، و يتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسم بالبورصة .
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقاً للنسب التالية :
  - 100% من الأسهم الواجب الإحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد .
  - 100% في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد، و يشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق علي تاريخ الإحتساب.
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال و ذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين .
- 4- أسهم الخزينة .
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة إشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك و ذلك طوال فترة العضوية
- 6- الأسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالإحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك من خلال تلك المدة.

### المساهم الرئيسي:

يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

### تفاصيل اسهم الخزينة لدي الشركة:

| الموقف وفقاً للبيان السابق | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي |        | تاريخ الشراء |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------------|
|                            |              | عدد الاسهم                 | نسبتها |              |
| عدد الاسهم                 |              |                            |        |              |
| نسبتها                     |              |                            |        |              |
| -                          | -            | -                          | -      | -            |
| -                          | -            | -                          | -      | -            |
| -                          | -            | -                          | -      | -            |
| -                          | -            | -                          | -      | الاجمالي     |

التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

| البيان السابق في<br>2020/12/31       |  | البيان الحالي في<br>2021/3/31        |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| الوظيفة                              | اسم عضو مجلس الادارة   | الوظيفة                              | اسم عضو مجلس الادارة   |
| رئيس مجلس الادارة<br>و العضو المنتدب | كيميائي/ محمد مصطفى شتا<br>عن شركة الاسكندرية للبتترول                                 | رئيس مجلس الادارة و<br>العضو المنتدب | كيميائي/ إيهاب احمد عبدالحليم<br>مبروك<br>عن شركة الاسكندرية للبتترول                  |
| عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم<br>عن شركة الاسكندرية للبتترول                      | عضو مجلس ادارة                       | الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم<br>عن شركة الاسكندرية للبتترول                     |
| عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم على<br>عن شركة الاهلي كابيتال القابضة                      | عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم على<br>فياض<br>عن شركة الاهلي كابيتال القابضة              |
| عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود<br>عن شركة الاهلي كابيتال القابضة                        | عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود<br>عن شركة الاهلي كابيتال القابضة                        |
| عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا<br>عن شركة الاهلي كابيتال                           | عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا<br>عن شركة الاهلي كابيتال                           |
| عضو مجلس ادارة                       | الاستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد<br>عن شركة مصر كابيتال                                 | عضو مجلس ادارة                       | الاستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد<br>عن شركة مصر كابيتال                                 |
| عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ عبدالناصر محمد عبدالوارث<br>شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات<br>الحياه          | عضو مجلس ادارة                       | الاستاذ/ عبدالناصر محمد عبدالوارث<br>عن شركة مصر للتأمين ومصر<br>لتأمينات الحياه       |
| عضو مجلس ادارة                       | الدكتور/ هانيء مروان ابراهيم علي<br>عن الجمعية<br>التعاونية للبتترول و عن مصر للبتترول | عضو مجلس ادارة                       | الدكتور/ هانيء مروان ابراهيم علي<br>عن الجمعية التعاونية للبتترول و عن<br>مصر للبتترول |



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . اسكندرية : ج.ع - ص.ب: (5) المكس ت: 3105646 - 3105647 / 03/ فاكس : 3105651 - 4404183 / 03/ 4404183  
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

Website : [www.amocq.com](http://www.amocq.com)  
E-mail : [amoc@amocq.com](mailto:amoc@amocq.com)

الفرع الإداري بالقاهرة : 2 ا عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت: 2/17790926-6/5/4 فاكس 20/17790962-3  
2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

| البيان السابق في<br>2020/12/31 |  | البيان الحالي في<br>2021/3/31 |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| الوظيفة                        | اسم عضو مجلس الادارة   | الوظيفة                       | اسم عضومجلس الادارة  |
| عضو مجلس ادارة                 | الاستاذ / حسن أحمد مصطفى<br>عن صندوق التامين الاجتماعى للعاملين<br>بالقطاع الحكومى و صندوق التامين<br>الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال | عضو مجلس ادارة                | الاستاذ / حسن أحمد مصطفى<br>عن صندوق التامين الاجتماعى للعاملين<br>بالقطاع الحكومى و صندوق التامين<br>الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال |
| عضو مجلس ادارة                 | مهندس / انيس محمد البلتاجى<br>(من ذوى الخبرة)  | عضو مجلس ادارة                | مهندس / انيس محمد البلتاجى<br>من ذوى الخبرة  |
| عضو مجلس ادارة                 | مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة<br>(من ذوى الخبرة)   | عضو مجلس ادارة                | مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة<br>من ذوى الخبرة   |
| عضو مجلس ادارة                 | د.مهندس / سيد احمد الخراشى<br>عن الاككتاب العام(أفراد و مؤسسات)  | عضو مجلس ادارة                | د.مهندس / سيد احمد الخراشى<br>عن الاككتاب العام(أفراد و مؤسسات)  |
| عضو مجلس ادارة                 | صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك<br>الاهلى و يمثله الاستاذ / ماهيتاب عرابي<br>عن الإككتاب العام ( أفراد و مؤسسات )                 | عضو مجلس ادارة                | صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك<br>الاهلى و يمثله الاستاذة/ ماهيتاب عرابي<br>عن الإككتاب العام ( أفراد و مؤسسات )                 |





آخر تشكيل لمجلس ادارة:

| الصفة      | عدد الاسهم المملوكة                 |  | جهة التمثيل "ان وجدت"       | الاسم                                  |
|------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|            | للشخص الطبيعي ممثل الجهم ( عن نفسه) | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل) عدد الاسهم |                             |  |
| تنفيذى     |                                     | 268300000                                | شركة الاسكندرية للبترول     | كيمياني/ ايهاب احمد<br>عبدالحليم مبروك |
| غير تنفيذى |                                     | 268300000                                | شركة الاسكندرية للبترول     | الاستاذة/ عيبر اسماعيل<br>أحمد إبراهيم |
| غير تنفيذى |                                     | 316075000                                | شركة الاهلى كابيتال القابضة | الاستاذ/ محمد مصطفى<br>إبراهيم على     |
| غير تنفيذى |                                     | 316075000                                | شركة الاهلى كابيتال القابضة | الاستاذ / هاني عمر<br>خطاب محمود       |
| غير تنفيذى |                                     | 316075000                                | شركة الاهلى كابيتال القابضة | الاستاذ / كريم عادل<br>محمود ابو النجا |
| غير تنفيذى |                                     | 111817320                                | شركة مصر كابيتال            | الاستاذة / صباح ممدوح<br>يوسف خالد     |
| غير تنفيذى |                                     | 70761020                                 | شركة مصر للتأمين            | الاستاذ/عبدالناصر محمد<br>عبدالوارث    |
|            |                                     | 58607655                                 | مصر لتأمينات الحياة         |  |
| غير تنفيذى |                                     | 46125000                                 | الجمعية التعاونية للبترول   | الدكتور/ هانيء مروان<br>ابراهيم علي    |
|            |                                     | 46125000                                 | مصر للبترول                 |  |



المقر لرينسى بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . اسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (5) الممس ت: 3105646 - 3105647 / 03/ 3105647 فاكس : 3105651 - 4404183 / 03/ 4404183  
 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX ( 5 ) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183  
 الفرع الإدارى بالقاهرة : 2 أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: 02/17790962-3 فاكس 20/17790926/6/5/4  
 Website : www.amocsa.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7<sup>th</sup> floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3  
 E-mail : amoc@amocsa.com

|            |       |          |  |  |
|------------|-------|----------|--|--|
| غير تنفيذي |       | 8786460  | صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى               | الاستاذ / حسن أحمد مصطفى   |
|            |       | 64575000 | صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال                 |  |
| غير تنفيذي | 11250 |          | من ذوى الخبرة  | مهندس / انيس محمد البلتاجى   |
| غير تنفيذي | -     |          | من ذوى الخبرة  | مهندس / محمود مفيد شعبان زيادة   |
| غير تنفيذي | 12000 |          | الاكتتاب العام<br>(افراد، مؤسسات)                              | د. مهندس / سيد احمد الخراشى  |
| غير تنفيذي |       | 75000    | صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى (افراد<br>ومؤسسات) | صندوق التامين الخاص بالعاملين<br>بالبنك الاهلى و يمثله الاستاذ /<br>ماهياب عرابي |

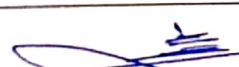
أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

| الإسم                          | الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي ) | مستقل - غير مستقل |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| مهندس / محمود مفيد شعبان زيادة | غير تنفيذي                    | مستقل             |

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي هو نهاية سبتمبر 2021

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للزيت المعدنية

( اموك ) بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة

| الاسم                                | الوظيفة                          | التوقيع   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| كيميائي / إيهاب احمد عبدالحميم مبروك | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |  |