

التاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢١

السادة/ البورصة المصرية
ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بالاحاطة بان مجلس ادارة الشركة قد عقد جلسة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢١، والذي تضمن

- تسمية العضوان من ذوي الخبرة وهما مهندس /انيس محمد البلتاجي ، و مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة .

- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الاخرى التي من شأنها تسيير الاعمال التنفيذية العادية للشركة.

- كما تقر الشركة بان الملخص عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،


م.م.م.م.م.
شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
AMOC
م.م.م.م.م.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
م.م.م.م.م.





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

ALEXANDRIA MINERAL OILS CO.



التاريخ ٢٠٢١/٩/٢٦

وبذلك يصبح التشكيل الكامل لمجلس الإدارة ٢٠٢٤/٢٠٢١ كما يلي:

الإسم	الجهة التي يمثلها	تنفيذي/ غير تنفيذي	الوظيفة
كيميائي / إيهاب احمد عبدالحليم مبروك (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	شركة الاسكندرية للبترول	تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	شركة الاسكندرية للبترول	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / هاني عمر خطاب	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / محمد مصطفى فياض	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / طارق محمد الزنتاني	مصر كابيتال ش م م MISR CAPITAL	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/عبدانناصر محمد عبدالوارث	شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	"صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص"	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الكيميائي / هشام رياض حسين	الجمعية التعاونية للبترول و شركة مصر للبترول	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
د. م. سيد احمد محمد الخراشي	عن الطرح العام (افراد ومؤسسات)	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة

ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX
ALEX - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX
TEL: (03) 2205646 – (03) 2205647
FAX: (03) 2205651 – (03) 4404183

القر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العالي – وادي القمر – المكس
الإسكندرية : ج.م.ع. ص. ب (٥) المكس
تليفون : ٢٢٠٥٦٤٦ (٠٣) – ٢٢٠٥٦٤٧ (٠٣)
فاكس : ٢٢٠٥٦٥١ (٠٣) – ٤٤٠٤١٨٣ (٠٣)


6 El-Nabawy El – Mohands St-Naser City - Cairo
TEL: (02) 26776185 FAX: (02) 26776187
Websit : www.amocalex.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٦ شارع النبوي المهندس – حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة
تليفون : ٢٦٧٧٦١٨٥ (٠٢) فاكس : ٢٦٧٧٦١٨٧ (٠٢)

E-mail : amoc@amocalex.com

عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عن الطرح العام (افراد ومؤسسات)	صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الاهلي ويمثله استاذة ماهيتاب معتمص محمد عربي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،



 إيهاب أحمد عبد الحليم
 رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب