

٢٠٢١/١٠/٣

السيد/ مدير الإفصاح

البورصة المصرية

بعد التحية،،،

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بصفة مبدئية والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٥ (غير الموثق) والموقع من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيمياي/ إيهاب أحمد عبد الحليم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

تاريخ انعقاد الاجتماع: السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١

مكان انعقاد الاجتماع: فندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

ميعاد انعقاد الاجتماع: الساعة العاشرة صباحاً.

برئاسة:

برئاسة السيد الكيميائي / إيهاب أحمد عبد الحليم مبروك - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبتشريف السيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / عابد عز الرجال - الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عن طريق الفيديو كونفرنس.

بحضور السادة:

أولاً : المساهمون :

حضر السادة ممثلي المساهمين من الجهات الممثلة بمجلس الإدارة طبقاً لبيان الحضور التالي:

م	المساهم	ممثل المساهم
١	شركة الإسكندرية للبترول	السيد المهندس / محمد صبحي عامر
٢	شركة الأهلي كابييتال القابضة	السيدة الأستاذة / كاميليا سعد بابل
٣	شركة مصر كابييتال	السيد الأستاذ / عمر حمدي عطية
٤	شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / محمد عادل أحمد
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	السيد الأستاذ / مازن محمد محمد
٦	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص)	السيد الأستاذ / محمد السيد عبد الجواد
٧	شركة مصر لتأمينات الحياة	السيد الأستاذ / علاء محمد علي
٨	شركة مصر للتعاونية	السيد المهندس / محمد شعبان محمد عبد العاطي
٨	شركة الجمعية التعاونية للبترول	السيد المهندس / أيمن محمود نجيب

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣. فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١.٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١١.٩٧٧١-٣
Website : www.amocag.com | E-mail : amoc@amocag.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

ثانياً: السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

م	الأسم	الصفة	ممثل عن
١	كيمياءى / إيهاب عبد الحليم مبروك	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (عضو تنفيذي)	شركة الإسكندرية للبترول
٢	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشى	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
٣	السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الإسكندرية للبترول
٤	السيد الكيمياءى / هشام رياض حسين سليمان	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
٥	السيد الأستاذ / كريم عادل أبو النجا	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلى كابييتال القابضة
٦	السيد الأستاذ / هانىء عمر خطاب	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلى كابييتال القابضة
٧	السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلى كابييتال القابضة
٨	السيدة الأستاذة / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة مصر كابييتال
٩	السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	صندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص
١٠	السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة
١١	السيدة الأستاذة / ماهيتاب عرابى	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلى المصرى عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
١٢	السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجى	م	م. ذوى الخ. برة
١٣	السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	م	م. ذوى الخ. برة

ثالثاً: الجهاز المركزى للمحاسبات

م	الأسم	الوظيفة
١	السيد المحاسب / محمد أحمد محمد عبد الفتاح	وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٢	السيد المحاسب / حسام الدين فوزى عمر	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٣	السيد المحاسب / محمد محمود حسين محمود	مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٤	السيد المحاسب / على محمد سعودى	مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٥	السيد المحاسب / ياسر محمد عامر	مراجع حسابات بإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١ بقصر راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالى - الإسكندرية

المقر الرئيسى بالإسكندرية: شارع السد العلى . وادى القمر . إسكندرية . ج.م.ع. ص.ب. (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة: ٢ أ عمارة الحرس الجمهورى ش. عباس العلاء - تقاطع طريق النصر - الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٤/١٠٦١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ / فاكس: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٣ / Website : www.amocceg.com
E-mail : amoc@amocceg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رابعاً: مراقب حسابات الشركة

- السيد المحاسب / يحي زكريا عماد الدين عن السيد المحاسب / عباسي الغرياني - زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية - محاسب قانوني - سجل الجهاز المركزي للمحاسبات - سجل البنك المركزي المصري - سجل الهيئة العامة للرقابة المالية - عضو جمعية المحاسبين الأمريكية.

خامساً: ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

سادساً: الهيئة العامة للرقابة المالية:

- لم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

سابعاً: شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي:

- لم يحضر ممثل عن شركة مصر المقاصة والإيداع والقيود المركزي.

ثامناً: البورصة المصرية:

- لم يحضر ممثل البورصة المصرية.

تاسعاً: الهيئة المصرية العامة للبتترول عن طريق (الفيديو كونفرانس):

م	الأسم	الوظيفة
١	السيد المحاسب / أشرف عبد الله	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشؤون المالية والاقتصادية.
٢	السيد الكيميائي / أشرف أنور الشامي	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع
٣	السيد المحاسب / خالد عثمان	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية
٤	السيد المهندس / مجدي توفيق	نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع

وقد باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

إفتتح السيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية" وقائع الإجتماع ورحب بالساده الحضور ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد الكيميائي / إيهاب أحمد عبد الحليم مبروك "رئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك)" والذي أفتتح بسم الله الرحمن الرحيم "... رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ "... ثم تقدم سيادته ممثلاً عن أسرة الشركة بالشكر والتقدير للسيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية" لدعمه الدائم لشركة أموك وإيمانه بنشاط الشركة وكذا تقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد المهندس / عابد عز الرجال "الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبتترول" ثم إستكمل سيادته الترحيب بالسادة:

- نواب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبتترول.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥ بفضيق رانديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي. وادي القمر. الإسكندرية. ج.م.ع. ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالمفارة: ٢٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - نقل طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. المفارة ت: ٤/٥١-٦/٢١٩٠٩٧٧١ / ٢٠/ فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠/ Website: www.amocq.com
E-mail: amoc@amocq.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3



الجهاز المركزي للمحاسبات:

- السيد المحاسب / محمد أحمد عبد الفتاح - وكيل أول وزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول السادة مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

- السيد المحاسب / يحيي زكريا عماد الدين عن السيد المحاسب / عباسي الغرياني "مراقب حسابات الشركة".

السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) السادة ممثلي الإكتتاب العام - السادة الأفاضل ضيوفنا الأعزاء.

بإسمي وبإسم أعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين بها أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان للسيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية" رائد نهضة وتطوير قطاع البترول ... على تشريف سيادته لنا بالحضور عن طريق (الفيديو كونفرانس) حيث أن هذا التشريف يعني لنا الكثير كما أنه يعطى دفعة كبيرة للشركة للأمام ويحفز العاملين لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.

ومما لا شك فيه أن البترول يلعب دورًا هاماً في إقتصاد الدول وحيث أن قطاع البترول بجمهورية مصر العربية هو قطاعاً رائداً بما يساهم به من إكتشافات بترولية وكذا إكتشافات الغاز الطبيعي المتتالية التي سوف تساهم بدورها في تحويل جمهورية مصر العربية إلي مركز إقليمي للطاقة ليضيف إلى رصيد الثروة البترولية مما يؤمن الحاضر والمستقبل للأجيال القادمة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي لمصرنا الحبيبة تحت قيادة ابن مصر البار السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي.

حيث تساهم شركة أموك بدورها في تحقيق المنظومة الأكبر لأهداف قطاع البترول ... ذلك القطاع الذي يدفع بكل نجاحاته ونتائج عمله الى كل قطاعات المجتمع.

السيدات والسادة تتعقد اليوم بحمد الله وتوفيقه الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وهو يوم تتوج فيه أعمال الشركة وجهد أبنائها وتضافرهم مع الإدارة ومجلس إدارة الشركة والتي تساهم بدورها في تحقيق منظومة أهداف قطاع البترول من خلال توفير إحتياجات السوق المحلي من السولار والسولار البحري والشموع والزيوت والمازوت عن طريق تعاملات تتوج التكامل بين شركات القطاع المختلفة.

كما أنني أود أن أتقدم بخالص عزائي لوفاة أخ عزيز ألا وهو السيد الكيميائي / محمد شتا "رحمة الله عليه" والذي كان لا بد من ذكره وعدم أغفال فترة تولية رئاسة الشركة وذلك للدور الذي لعبه في تصحيح مسار الشركة وخرجها من عنق الزجاجة وندعو له بالرحمة والمغفرة.

كما أنني علي ثقة بأن جميع السادة الحضور سوف يساهمون بإستفساراتهم الهادفة لإخراج الجمعية العامة العادية للشركة بأفضل صورة مشرفة لقطاع البترول ولشركتنا الحبيبة أموك.

ولا يسعني في نهاية كلمتي الموجزة إلا أن نعاهد معالي سيادة الوزير على العمل الجاد والمستمر حتى يظل قطاع البترول راسخاً في الريادة والانجاز والتطور.

إسمحوا لي معالي الوزير بأن أقترح تعيين جماعي الأصوات من السادة:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جماعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٨ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر، إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣، فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم، القاهرة ت: ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٦/٥؛ فاكس: ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٣
Website : www.amocqa.com ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٣
E-mail : amoc@amocqa.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

أمين سر الجمعية
جامعي الأصوات

{

السيد المحاسب / محمد محمود علي أبو العلا الزييات
السيد المحاسب / محمد السيد الصردي
السيد الدكتور / أحمد محمد بهي الدين

حيث أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعيينهم، ثم طلب السيد المهندس / رئيس الجمعية من السيد المحاسب القانوني / يحيي زكريا - مراقب حسابات الشركة، والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة حضور السادة المساهمين، حيث أفاد السيد المحاسب / يحيي زكريا "مراقب حسابات الشركة" بأن النصاب القانوني لإعتماد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو ٥٠٪ من رأس مال الشركة طبقاً لأحكام المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة ... وقد حضر الجمعية مساهمون يمثلون عدد (٩٩٢,٧٩٦,١٠٣ سهم) بنسبة (٧٦,٨٧٪) منها عدد (٩٩٢,٧٩٤,٢٧٣ سهم) بنسبة (٧٧,٨٧١٢٪ بالأصالة) وعدد (١٨٣٠ سهم) بنسبة (٠,٠٠٠١٪ بالإتابة) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (١٢٩١٥٠٠٠٠٠ سهم) وبذلك يكون النصاب قانوني واجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ويغطي النسبة المطلوبة وهي (٥٠٪) من إجمالي عدد الأسهم.

واسمحوا لي سيادتكم بالانتقال إلى جدول أعمال الجمعية التي نبدأها بعرض مختصر وسريع لإنجازات الشركة ونتائج أعمالها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ثم باشرت الجمعية أعمالها على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

□ **مذكرة رقم (١) بشأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن العام المالي**

المنتهي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ من خلال العرض الإيضاحي طبقاً للنقاط التالية:

مقدمة

نبذة عن الشركة

- تأسست شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شركة مساهمة مصرية بموجب قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم (٣٠٦) لسنة ١٩٩٧ والشركة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
- تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم (١٤٣٥٠٧) الإستثمار بالقاهرة في ١٩٩٧/٥/٦.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتفق عليه يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي ، وادي القمر - إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAX (5) P.O.BOX - EGYPT - ALEXANDRIA - WADY ELKAMAR ST. ELSAD ELI
FAX : 03/3105651 - 4404183 - 3105647 - 3105646 / 03/ TEL :
الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ أمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - نزل طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١
E-mail : amoc@amocceg.com | Website : www.amocceg.com
2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

تم حفظ أسهم الشركة مركزيا بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٤ وتم الموافقة علي قيد أسهم الشركة بجدول بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٠٤ وقد تم التعامل علي هذه الأسهم من خلال نظام الإيداع المركزي إعتباراً من ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٤ ويتم التداول بأسواق البورصة وفقاً لمعايير التداول المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

غرض الشركة

إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والزيوت النهائية وتعبئتها وخلطها وإنتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها والنافتا والبوتاجاز والمازوت ووقود الافران والكبريت البيولوجي وتسويق كافة المنتجات في الداخل والخارج وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين.

رؤية الشركة

إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق البترول العالمية أبرزت أهمية صناعة التكرير باعتبارها احد أهم الصناعات الإستراتيجية التي لها تأثير كبير علي توفير المنتجات البترولية كما أن التطوير المستمر في اقتصاديات التشغيل بهدف تعظيم استغلال الطاقات الإنتاجية علي النحو الأمثل أدي إلي زيادة العائدات والقيمة المضافة.

تقوم شركة أموك بتوفير جزء من إحتياجات السوق المحلي من بعض المنتجات البترولية وخاصة السولار - البوتاجاز - الزيوت المتعادلة الاساسية والخاصة و النافتا والمازوت.

وفي اطار تنفيذ برنامج إدارة الأصول والإستثمارات المملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الملكية فقد تم طرح ٢٠٪ من أسهم الشركة في بورصة الاوراق المالية مما كان له العديد من الإيجابيات علي المساهمين وسوق الاوراق المالية.

تطور رأس المال وهيكل المساهمين:

رأس المال

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه.

رأس المال المصدر والمدفوع ٨٢٠ مليون جنيه وبعد توزيع أسهم مجانية بقيمة ٤١ مليون جنيه من صافي أرباح عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ والتي تمثل ٥٪ من قيمة المساهمة طبقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٤ أصبح رأس المال ٨٦١ مليون جنيه وبقيمة اسمية للسهم ١٠٠ جنيه.

تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠٠ جنيه الي ١٠ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦,١٠٠ مليون سهم بدلا من ٨,٦١٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ يونيه ٢٠٠٥.

تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيه الي ١ جنيه للسهم ليصبح عدد الاسهم ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم بدلا من ٨٦,١٠٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٧.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التصير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية . ج.م.ع . ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX- TEL : 03/3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183 الفرع الإداري بالقاهرة : ٢٠ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١ - ٢٠/٢١٩٠١٧٧١ / ٢٠/ فاكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١ - ٢٠/٢١٩٠١٧٧١ Website : www.amoceg.com E-mail : amoc@amoceg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

تم توزيع نصف سهم مجاني علي المساهمين من خلال البورصة المصرية في ٢٠١٨/١/٣ طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧ ليصبح عدد الأسهم ١,٢٩١٥ مليار سهم بدلاً من ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم.

وفيما يلي توزيع هيكل رأس المال علي المساهمين في ٢٠٢١/٦/٣٠:

رأس المال		المساهمين
النسبة %	عدد الأسهم	
٢٢,٥١٣	٢٩٠٧٥٠٠٠٠	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٨,٦٥٨	١١١٨١٧٣٢٠	شركة مصر كابيتال
٢٠,٧٧٤	٢٦٨٣٠٠٠٠٠	شركة الإسكندرية للبترول
٥,٤٧٩	٧٠٧٦١٠٢٠	شركة مصر للتأمين
٤,٥٣٨	٥٨٦٠٧٦٥٥	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣,٥٧١	٤٦١٢٥٠٠٠	الجمعية التعاونية للبترول
٣,٥٧١	٤٦١٢٥٠٠٠	شركة مصر للبترول
٥,١٥٦	٦٦٥٩٣٢٥٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٥	٦٤٥٧٥٠٠٠	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال
٢٠,٧٣٩	٢٦٧٨٤٥٧٥٥	أفراد اكتتاب عام ومؤسسات اخرى
%١٠٠	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي

الموقف الإنتاجي للشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠:

الكمية بالطن

نسبة التطور %	نسبة تحقيق الأهداف %	فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩	مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠	فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠	المنتج
					مجموع الزيوت
%١١٠	%١٠٩	٩٩٦٣١	١٠٠٠٠٠	١٠٩٣٧٨	زيوت
%١٠٨	%١٠٥	٥٨٣٧٦	٦٠٠٠٠	٦٢٧٩٤	شموع
%١٠٩	%١٠٨	١٥٨٠٠٧	١٦٠٠٠٠	١٧٢١٧٢	إجمالي مجموع الزيوت
					مجموع تعظيم إنتاجية السولار

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاضواء

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي ، وادي القمر - إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٤ / ٣ /
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٦/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٢
Website : www.amocqa.com

E-mail : amoc@amocqa.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

١٠٢٪	١١٥٪	٣٩٠٨١	٣٤٥٠٠	٣٩٧٤٢	بوتاجاز
٩٦٪	١٠٧٪	٩٢٦٩٨	٨٣٠٠٠	٨٨٧٦٤	نافتا
١١٥٪	١١٤٪	٣٦٧٧٥٨	٣٧٢٠٠٠	٤٢٢٨٦٣	سولار
٩٦٪	١٠٥٪	٧٩٨٢٨٢	٧٣٣٥٠٠	٧٦٨١٣٦	مازوت
١٠٢	١٠٨٪	١٢٩٧٨١٩	١٢٢٣٠٥٠	١٣١٩٥٠٥	جملة
١٠٢٪	١٠٨٪	١٤٥٥٨٢٦	١٣٨٣٠٥٠	١٤٩١٦٧٧	إجمالي مجمع الزيوت والسولار

ومن الجدول يتضح الآتي:

- بلغ إجمالي إنتاج الزيوت والشموع ١٧٢ الف طن بنسبة ١٠٨٪ من المستهدف ونسبة ١٠٩٪ مقارنة بفعليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت ١,٣١٩ مليون طن بنسبة ١٠٨٪ من المستهدف ونسبة ١٠٢٪ مقارنة بفعليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج الشركة ١,٤٩٢ مليون طن بنسبة ١٠٨٪ من المستهدف ونسبة ١٠٢٪ مقارنة بفعليات العام السابق.

تطور نشاط الشركة:

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بتوفير منتجات للسوق المحلي بدلاً من أستيرادها من الخارج وتصدير الفائض وفقاً لما يلي:

طن / ألف دولار

نسبة التطور %		نسبة تحقيق المستهدف %		فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩		المستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠		المنتج
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
١٥١	١١٨	١٨٠	١١٣	١٠١٥٨٤	١٥٢٩٤٦	٨٥٣٧٤	١٦٠٠٠٠	١٥٣٨٦ ٣	١٨٠٨٦٢	زيوت/شموع
١٠٢	١١٢	١٢٥	١١١	٢٢٠٣٤٥	٤٨٦٦١١	١٧٩٨٣٤	٤٨٩٥٠٠	٢٢٤٧٠٨	٥٤٣٢٠٢	سولار/ نافتا / بوتاجاز
١٧٠	١٤٨	.	.	١٢٣٣٦٤	٤٢٨٧٤٩	.	.	٢٠٩٩٢ ٢	٦٣٧١٢٠	مازوت تصدير

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات - الإسكندرية للمحاسبة

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المستهدف يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي، وادي القمر - إسكندرية - ج.م.ص. ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - نكح طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٦/٥/٤ فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢/٢٠/٢١١٠١٧٧١
Website: www.amocag.com E-mail: amoc@amocag.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

١٨	٢٤	٧	٧	٧٤٦٦٢	٢٠٨٧٦٩	١٩٢٢٤ ٩	٧٣٣٥٥٠	١٣٤٣١	٤٩٥٠١	مازوت ومتبقي ثقيل
٩٢	٥٥	-	-	٢٧١٧٢	١٤٨٩٥٥	-	-	٢٤٩٨٨	٨١٥٨٨	مازوت تصدير طرف الهيئة
-	-	-	-	٢٣٥٨	١٨٣٧٢	-	-	-	-	سولار تصدير طرف الهيئة
-	-	-	-	١٥٠٦	٥١٠١	-	-	-	-	زيت تصدير طرف الهيئة
١١٤	١٠٣	١٣٧	١٠٨	٥٥٠٩٩١	١٤٤٩٥٠٣	٤٥٧٤٥٧	١٣٨٣٠٥٠	٦٢٦٩١٢	١٤٩٢٢٧٣	الاجمالي

يلي مبيعات التصدير والسوق المحلي

أولاً: السوق المحلي:

قامت الشركة بتوفير منتجات للسوق المحلي بلغت ٧٠١ الف طن لمبلغ ٣٣٩ مليون دولار (وبما يعادل ٥,٤٦١ مليار جنيه) وفقاً لما يلي:

طن/الف دولار

فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠		المنتج
قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	
٦١٣٠٦	٩٤٩٦٧	٤٧٦٤٢	١٠٠٠٠٠	١٠١١٠٦	١٠٨٢٥١	زيت/ شموع
٢٢٠٣٤٥	٤٨٦٦١١	١٧٩٨٣٤	٤٨٩٥٠٠	٢٢٤٧٠٨	٥٤٣٢٠٢	سولار/نافتا/بوتاجاز
٧٤٦٦٢	٢٠٨٧٦٩	١٩٢٢٤٩	٧٣٣٥٥٠	١٣٤٣٢	٤٩٥٠١	مازوت ومتبقي ثقيل
٣٥٦٣١٣	٧٩٠٣٤٧	٥٣٥٢٠٩	١٣٢٣٠٥٠	٣٣٩٢٤٦	٧٠٠٩٥٤	الاجمالي

ثانياً: التصدير:

قامت الشركة بتصدير كمية حوالي ٧٩١ الف طن بمبلغ حوالي ٢٨٨ مليون دولار (وبما يعادل ٤,٥٤٢ مليار جنيه) وفقاً لما يلي :

طن/الف دولار

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقود يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بقندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي - وادي القمر - إسكندرية : ج.ص.ب. (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
 الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغداد - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٢ : Website : www.amoceq.com
 E-mail : amoc@amoceq.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠		المنتج
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
٤٠٢٧٨	٥٧٩٧٩	٥٣٩٤٢	٦٠٠٠٠	٥٢٧٥٧	٧٢٦١٠	شموع وزيوت
١٢٣٣٦٤	٤٢٨٧٤٩	-	-	٢٠٩٩٢١	٦٣٧١٢١	مازوت
٢٧١٧٢	١٤٨٩٥٥	-	-	٢٤٩٨٨	٨١٥٨٨	مازوت تصدير طرف الهيئة
٢٣٥٨	١٨٣٧٢	-	-	-	-	سولار تصدير طرف الهيئة
١٥٠٦	٥١٠١	-	-	-	-	زيت تصدير طرف الهيئة
١٩٤٦٧٨	٦٥٩١٥٦	٥٣٩٤٢	٦٠٠٠٠	٢٨٧٦٦٦	٧٩١٣١٩	الاجمالي

ملخص القوائم المالية المستقلة ومؤشرات الربحية المستقلة:

مقارنة بالفترة المناظرة %	فعلي يوليو ٢٠١٩ / يونيو ٢٠٢٠	فعلي يوليو ٢٠٢٠ / يونيو ٢٠٢١	البيان
١٢٠	١٩٢٠	٢٣٠٨	رأس المال المستثمر (مليون جنيه)
١٠٠	١٢٩١	١٢٩١	رأس المال (مليون جنيه)
١٢١	١٨٧٠	٢٢٦٩	إجمالي حقوق الملكية (مليون جنيه)
١٠٨	٩٢٢٤	١٠٠٤٤	إجمالي الإيرادات (مليون جنيه)
٩٨	٩٧٢٣	٩٦١٤	إجمالي المصروفات (مليون جنيه)
٠	٠	٤٢	ضريبة الدخل (مليون جنيه)
١١٠	١٠	١١	ضريبة مؤجلة (مليون جنيه)
-	--	--	معدل العائد علي رأس المال %
-	-	-	معدل العائد علي رأس المال المستثمر %
-	(٤٨٨)	٣٩٩	صافي / الربح الخسارة (مليون جنيه)
٠	٠	٠.٢٨	ربحية السهم (جنيه)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الإصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتخذة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٣٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر، إسكندرية: ج.ج.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارنا الحرس الجمهوري ش. عباس الغد - تلفخ طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم، القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٦/٥/٤؛ فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢
Website : www.amocqa.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocqa.com



عمليات النشاط الجارى:

- بلغ إجمالي الإيرادات عن السنة المالية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ مبلغ ١٠,٠٤٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٨٢٠ مليون جنيه عن فعلي العام السابق (٩,٢٢٤ مليار جنيه) بنسبة ٨ % .
- فى حين بلغ إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة ٩,٦١٤ مليار جنيه بالنقص قدرها ١٠٩ مليون جنيه عن فعلي الفترة السابق (٩,٧٢٣ مليار جنيه) بنسبة ٢.٠% .
- وقد بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل ٣٩٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨٨٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة (الفترة المناظرة (٤٨٨) مليون جنيه)
- بمعدل العائد على رأس المال المدفوع ٣٠% ومعدل العائد على رأس المال المستثمر ١٧% .

وفيما يلى أهم ملامح الإيرادات والمصروفات:

أولاً : الإيرادات

إيرادات النشاط:

١. بلغت إيرادات النشاط مبلغ ١٠,٠٠٣ مليار جنيه تتمثل فى الآتى:

الاجمالي		القيمة			الكمية بالطن		المنتج
القيمة بالالف جنيه	الكمية بالطن	سوق محلي بالالف جنيه	تصدير		سوق محلي	تصدير	
			المعادل بالالف جنيه	الف دولار			
١٦٦٩٣٨٣	١١٩٢٣٠	١٥٧٠٧٦٧	٩٨٦١٦	٦١٤٩	١٠٦٣٤٦	١٢٨٨٤	زيوت
٧٦٠٢٦٣	٦١٦٣١	٢٣٧٢٣	٧٣٦٥٤٠	٤٦٦٠٧	١٩٠٥	٥٩٧٢٦	شموع
٢٧٢٤٣٢٦	٤١٥٠٨٩	٢٧٢٤٣٢٦	٠	٠	٤١٥٠٨٩	٠	سولار
٦٠٨٣٧٦	٨٨٢٧٢	٦٠٨٣٧٦	٠	٠	٨٨٢٧٢	٠	نافتا
٣٢١٩٧٧	٣٩٨٤١	٣٢١٩٧٧	٠	٠	٣٩٨٤١	٠	بوتاجاز
٣٧٠٧١٤٤	٧١٨٧٠٩	٠	٣٧٠٧١٤٤	٢٣٤٩١٠	٠	٧١٨٧٠٩	مازوت تصدير
٢١١٣١٩	٤٩٣٦٠	٢١١٣١٩	٠	٠	٤٩٣٦٠	٠	متبقى ثقيل

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصول

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للتجارة العامة - ٢٠٢١/٥/٢٥ بندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر - الإسكندرية - ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 - 03/ - ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢٠ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العتاي - نظام طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢٦١٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢٦١٠٩٧٧١-٣ : Website : www.amocqg.com

E-mail : amoc@amocqg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

٥٨١	١٤١	٥٨١	٠	٠	١٤١	٠	مستخلص
١٠٠٠٣٣٦٩	١٤٩٢٢٧٣	٥٤٦١٠٦٩	٥٤٢٣٠٠	٢٨٧٦٦٦	٧٠٠٩٥٤	٧٩١٣١٩	الإجمالي

تم شحن ٢٥ ناقلة مازوت بأجمالى كمية حوالى ٧١٨٧٠٩ طن بالإضافة الى شحن عدد ١٤ ناقلة شمع سائل بأجمالى كمية ٣٢٤٣٥ طن و شحن كميات الشمع المصبوب بأجمالى كمية ٢٥٥٦٨ طن تصدير و ١٨٠٨ طن محلى .

٢. إيرادات تشغيل أخرى:

بلغت إيرادات التشغيل الأخرى ٣٧,٤٢١ مليون جنيه تتمثل في فوائد الودائع بمبلغ ٣٣,٤٤١ مليون جنيه تعويضات وغرامات بمبلغ ٣٤٦ ألف جنيه وإيرادات متنوعة بمبلغ ٢,٣٠٧ مليون جنيه ارباح راسمالية بمبلغ ١,٣٢٧ مليون جنيه .

٣. إيرادات الإستثمار فى شركات تابعة :

بلغت إيرادات الإستثمارات فى شركات تابعة مبلغ ٣,١٢٠ مليون جنيه تتمثل فى نصيب الشركة من الأرباح المحققة من شركة أسبك بمبلغ ٣,١٢٠ مليون جنيه .

ثانياً : التكاليف:

(أ) تكلفة المبيعات :

بلغت تكلفة المبيعات ٩,١١ مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

- الأجور ٦٣٣,٩٧٦ مليون جنيه ونسبة ٦.٩٦ % (نقدية - تأمينات).
- خامات رئيسية ٧,٨٢٩ مليار جنيه ونسبة ٨٥.٩٤ % (مازوت خام علمين - هيدروجين - كيروسين).
- خامات مساعدة ٢٥,٢١٦ مليون جنيه ونسبة ٠,٢٨ % (كيماويات - اضافات).
- الإهلاك ٧٨,٦٠٣ مليون جنيه ونسبة ٠,٨٦ %.
- تكاليف أخرى ٥٤٢,٨٢ مليون جنيه وتتمثل في:
- ١. ٤٨٨,١٠٣ مليون جنيه ونسبة ٥.٣٦ % إستهلاك الغاز الطبيعي وكهرباء التشغيل ومياه التشغيل والصرف الصناعي وقطع الغيار ومهمات متنوعة ومصروفات الصيانة.
- ٢. ٥٤,٧١٦ مليون جنيه ونسبة ٠.٦ % عقد إدارة التشغيل وتقديم الدعم الفني مع الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم) والذي يشمل:
- الاشراف والإدارة للتشغيل وتقديم الدعم الفني وإستشارات التشغيل للوحدات الإنتاجية بالشركة وتشمل وحدات الزيوت والشموع - وحدات تعظيم إنتاجية السولار - المرافق - تسهيلات حركة البترول .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمطبة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلى . وادي القمر . إسكندرية . ج.م.ع. ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٥١ - ٣١٠٥٦٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهورى ش عباس الغداه - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٦/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٢/٢١٩٠١٧٧١
Website : www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoceg.com

- إدارة الأنشطة وتقديم الدعم الفني وإستشارات إدارة الأنشطة بكل من الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة - المعامل الكيماوية - التكنولوجيا والتطوير - مراقبة أداء المعدات وإعتمادها - نظام تخطيط وإدارة الصيانة - التفيتش الهندسي - إنشاء البنية التحتية لنظم المعلومات - التدريب الداخلي والخارجي - المعاونة في دراسة المشروعات الإستثمارية.

(ب) مصارف ادارية وعمومية:

▪ ٢٨٦,٦٨١ مليون جنيهه (تأمين - مياه وانارة - ضرائب عقارية - اجور - اهلاك - مصاريف منطقة جغرافية - نشر بالجرائد والمجلات - خدمات محاسبية وقانونية....).

(ج) مصاريف تسويقية:

▪ ٢٦,٣٤٦ مليون جنيهه (مهمات تعبئة وتغليف - اجور - تسهيلات تصدير - اخري...).

(د) مخصصات ومطالبات ومنازعات :

▪ ١٥٠,٩٣٦ مليون (مخصص ضرائب - منازعات..).

(هـ) مصروفات تشغيل أخرى:

▪ بلغت مصاريف التشغيل الأخرى ٤٠,٠٨٢ مليون جنيهه (تبرعات - بدل حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة - فروق تقييم عملة).

ثالثاً : صافى الربح:

بلغ مجمل الربح لنشاط الشركة ٨٩٢,٨٥٨ مليون جنيهه خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وبإضافة أثر إيرادات التشغيل الأخرى والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل الأخرى يصبح صافى الربح الناتج عن التشغيل ٤٢٦,٢٣٣ مليون جنيهه وبإضافة إيرادات إستثمارات في شركات تابعة يصبح صافى الربح ٤٢٩.٣٥٣ مليون جنيهه وصافى الربح بعد الضرائب خلال نفس الفترة ٣٩٩ مليون جنيهه.

مجالات أخرى لأنشطة الشركة:

أولاً: تسويق المنتجات :

من خلال سياسة تسويقية تعتمد علي إنتاج منتجات بترولية ذات العائد الاكبر و التي تزيد من ربحية الشركة و التوسع الجغرافيا فتح اسواق جديدة حيث نجحت الشركة فى تصدير الزيوت الاساسية الى اسواق جديدة لاول مرة فى تاريخها فى اسيا و أفريقيا الامريكيتين بخلاف اسواق اوروبا و المنطقة العربية و تسويق منتجات جديدة مثل سولار بنكر و شمع سلاك و التنوع فى وسا طرق تعبئة المنتجات للتصدير و وضع سياسه تسعيرية مرنة تستطيع التعامل مع تقلبات الاسعار العالمية و اضطراب العرد

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المسجلة بـ رقم السجل الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بغندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلى ، وادي القمر - اسكندرية - ج.ع.ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 +3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهورى ش عباس العفاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠١٦١٠٩٧٧١ - ٢٠١٦١٠٩٧٧١ / ٢٠١٦١٠٩٧٧١ - ٢٠١٦١٠٩٧٧١
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

الطلب بالاسواق خلال هذه الفترة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أثبتت منتجات الشركة قدرتها التنافسية في الأسواق كما ي
مما يلي:

- بلغت كمية المبيعات للعام المالي الحالي ١,٤٩٢ مليون طن مقابل ١,٤٤٩ مليون طن بزيادة قدرها ٤٣ الف طن بنسبة ٣٪ عن العام السابق.
- بلغ إجمالي مبيعات الشركة لنفس العام ١٠,٠٠٣ مليار جنيه مقابل ٨,٨٣٢ مليار جنيه وبزيادة قدرها ١,١٧١ مليار جنيه بنسبة ١٣٪ عن العام السابق.
- زياده العائد الدولارى ليصل الى ٢٨٨ مليون دولار و بزياده ٤٨ % عن العام المالى الاسبق الامر الذى عزز موقف الشركة المالى .

ثانياً: التغذية والمنتجات :

- قامت الهيئة المصرية العامة للبتترول بتوفير كامل التغذية للشركة حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة ١,٤٧٩ مليون طن من المازوت وبنسبة ١٠٦ % من المخطط بقيمة ٤٩٨ مليون دولار وبما يعادل ٧,٨١٤ مليار جنيه من خلال شركة الإسكندرية للبتترول وشركة العامرية لتكرير البتترول وطبقاً للعقد الموقع بين الشركة وهيئة البتترول .
- بلغت إستلامات هيئة البتترول من الشركة خلال نفس العام كمية ٦٢٨,٢٤٧ الف طن من السولار والنافتا والبوتاجاز ومازوت بقيمة ٢٦١ مليون دولار تعادل ٤,٠٨٨ مليار جنيه .

ثالثاً : مشروعات تحت التنفيذ:

- بلغ المنفذ الفعلي علي المشروعات خلال العام مبلغ ٢٢ مليون جنيه ممتثله في مستودع - SCADA System - عدد وادوات - مباني ادارية -..... .
- عمل تعديلات على اذرع الشحن و أضافة ذراع جديد للتمكن من شحن السولار و المقطرات لشركة ميدور و شركة اسبك .
- وبداية تشغيل مستودع المازوت الجديد 3052 - FB لزيادة السعات التخزينية للمازوت.
- جارى عمل تعديلات فى خطوط المازوت داخل الميناء البترولى بالاشتراك مع شركة الأسكندرية للبتترول (تحت اشراف الهيئة المصرية العامة للبتترول) لأمكانية شحن ناقلتين مازوت فى نفس الوقت .

رابعاً : المشروعات الجارى تنفيذها:

١. مشروعات تعظيم المتبقي الثقيل:

تم الإنتهاء من المرحلة الثانية للدراسة من قبل شركة FLUOR الهولندية والتي تتضمن إختيار الرخص بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٥٢ تم الموافقة على إجراء عدد ٢ تشغيل إختبارى Pilot Test بواسطة كلا الشركتين صاحبتى

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القصر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 (5) ELMAX: TEL : 03/ - FAX : 03/3105651 - 3105647
الفرع الإدارى بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغداد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ / ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ / ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١
Website : www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoceg.com

رخصة الـ Ebulliated bed hydrocracker حيث تعمل شركة أموك على التخلص من منتج المازوت نهائياً وذلك عن طريق إختيار أفضل التكنولوجيات التي تحقق تحويل أعلى نسبة ممكنة من منتج المتبقى الثقيل ذو اللدوجة المرتفعة الى منتجات خفيفة (Diesel-jet-naphtha-LPG) وفي الوقت ذاته تحقيق أعلى عائد ربح بهدف توفير العملة الصعبة عن طريق تلبية إحتياجات السوق المحلي من منتجات بترولية والوصول بمنتجات الشركة الى المواصفات الأوروبية (بيورو ٥) وتقدر تكلفة المشروع بـ ١,٧ مليار دولار:

٢. مشروع (Zero Liquid Discharge) ZLD:

في ظل الإطار العام لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول للحفاظ علي البيئة وتقليل مياه الصرف الصناعي من شركات القطاع بدأت الشركة في دراسة مشروع الـ (Near Zero Liquid Discharge) بهدف تقليل الملوثات من مياه الصرف الصناعي للشركة للتوافق مع البيئة ومطابقة قانون الصرف الصحي رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠، وذلك تحت مظلة برنامج التحكم فى التلوث الصناعي المرحلة الثالثة EPAP III حيث جارى حالياً دراسة افضل سيناريو معالجه لتحقيق التوافق البيئى .

وفى ظل الاطار العام لوزارة البترول لتحقيق التكامل بين شركات القطاع ، فقد تم التعاقد مع شركة انريك لامكانية معالجة جزء من مياه الصرف الصناعي فى وحدة الـ ZLD الخاصة بشركة انريك ، حيث بمعالجة هذا الجزء سيتم تحقيق التوافق البيئى لشركة أموك .

الهدف من المشروع:

تحقيق التوافق البيئى مع قانون الصرف الصحي رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠.

٣. مشروع نظام SCADA:

جارى مراسلة شركة WOOD لعمل تحديث لنظام SCADA للغلايات بغرض:

- تسهيل التشغيل و كذلك سرعه تحديد مشاكل التشغيل و سرعه حلها .
- توفير Process History لمتابعه تشغيل الغلايه و المشاكل .
- استبدال مكونات النظام القديم Obsoleted باخرى حديثه .
- وفى انتظار تقديم العرضين الفنى و المالى للمشروع .

خامساً : التكامل مع الشركات الشقيقه

١. التكامل مع شركة ميدور:

- جارى التفاوض علي معالجة سولار شركة أموك و الذي تقدر كميته بحوالي ٣٥-٤٠ ألف طن شهرياً بالوحدات الانتاجية لشركة ميدور .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية . ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٥١ - فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
 النوع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغداد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٣ : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١
 Website : www.amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
 E-mail : amoc@amocq.com

تم ارسال عينات من خطوط المازوت المنتجة من شركة أموك و كذلك خليط المقطرات الشمعية لتحليلها بالمعامل الكيماوية لشركة ميدور بغرض الوقوف علي امكانية تشغيلها بالوحدات الانتاجية لشركة ميدور وفي حالة امكانية التشغيل سيتم الاتفاق على فئة التشغيل المناسبة والتسعير المطلوب وكذلك كميات المنتجات نواتج التشغيل بموافقة الطرفين للكمية المتاحة و التي في حدود ٦٠ ألف طن شهرياً من المازوت و التي يتم تصديرها حالياً و ٤٠-٥٠ ألف طن شهرياً من المقطرات الشمعية.

وعليه جاري التنسيق و الدراسة مع شركة الأنابيب لمناقشة آليات نقل تلك المنتجات لشركة ميدور .

٢. التكامل مع شركة الاسكندرية للبتروال والعامرية لتكرير البترول:-

- بتسيق الهيئة العامة المصرية للبتروال تم الإتفاق على اجراء التشغيل الإختباري لإستغلال إمكانيات وحدة الـ MDDU فى معالجة أكبر كمية ممكنة من السولار المنتج بشركتى الاسكندرية للبتروال والعامرية لتكرير البترول نظير أجر تكرير وذلك لتوفير أكبر استثمارات ممكنة لمشروع الـ DHT المزمع انشائه بمنطقة الاسكندرية لمطابقة سولار المنطقة بالمواصفة الأوروبية (يورو ٥)، وأيضاً لتوفير كميات من خافض الإنسكاب (pour point depressant) الذى يضاف للسولار لتحسين درجة الإنسكاب وكذلك تحسين مواصفة المقطر عند 350°C .
- تم بالفعل التشغيل الإختباري لمنتج الـ SRGO بداية من يوم ٢٠٢١/٦/١ وحتى ٢٠٢١/٦/٥ حيث تم تشغيل ٣٦٤٠ طن من شركة الاسكندرية للبتروال و ٢٠٦٥ طن من شركة العامرية لتكرير البترول.
- تم الوصول إلى مواصفة كبريت (110 ppm) للسولار المنتج من تغذية APC نسبة الكبريت بها (٥١٠٠) PPM و (180 ppm) للسولار المنتج من APRC نسبة الكبريت بها (٢٩٠٠) PPM والوصول لمواصفة Recovery فى حدود (92%) للسولار المنتج من تغذية APC و(83%) للسولار المنتج من تغذية APRC وكما تم الوصول لمواصفة (-15)°C = Pour point للسولار المنتج من تغذية APC درجة انسكابها (+12)°C و (+3)°C للسولار المنتج من تغذية APRC درجة انسكابها (+24)°C مع ضبط باقى مواصفات منتجات الوحدة مع العلم أن العامل المساعد بالوحده فى نهاية عمره التشغيلي وسيتم تغييره فى نوفمبر ٢٠٢١ وأن الوحدة غير مصممة لتشغيل SRGO ولكن بعد مراسلة الشركة صاحبة الرخصة تم تعديل ظروف التشغيل للوصول إلى أفضل مواصفة للمنتجات

٣. التكامل مع شركة العامرية لتكرير البترول:-

- تم الإتفاق على إجراء التشغيل الإختباري لخليط المقطر الشمعى الخفيف وزيت المغازل المنتج بشركة أموك في الوحدات الانتاجية بشركة العامرية لتكرير البترول و ذلك بغرض انتاج زيت SN 150.
- الكمية المستهدفة ٤.٠٠٠ طن / شهر من خليط المقطرات الشمعية .
- تم الانتهاء من اجراءات التشغيل الإختباري حيث تم ترحيل كمية حوالي ١٠٠٠ طن من خليط المقطرات الخفيفة لشركة العامرية للبتروال و تم بالفعل تشغيل خليط المقطرات بالوحدة ١٤ (وحدة ازالة العطريات بشركة العامرية لتكرير البترول)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعيمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلى و وادي القمر - إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183 - 3105647 - 3105646 ELMAX: TEL : 03/ 3105646 (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105651 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإدارى بالقاهرة : ١٢ أعمارات الحرس الجمهورى ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم القاهرة ت : ٢٠/١٦١٩٧٧١ - ٢٠/١٦١٩٧٧١ فاكس : ٢٠/٢١١٩٧٧١ Website : www.amocqa.com E-mail : amoc@amocqa.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

ثم تشغيل جزء من الرافينات المنتج بالوحدة ١٦ (وحدة ازالة الشموع) و تم تخزين باقي كمية الرافينات بمستودعات شركة العامرية و ذلك لأخذ موافقة الشركة صاحبة الرخصة الخاصة بتكنولوجيا الـ (U- Catalytic Dewaxing) (200) لتشغيل باقي كميات الرافينات المنتجة بها و تمت مراسلة شركة العامرية للبترو لموافاتنا بنتائج التشغيل الاختباري للـ Conventional Complex للوقوف علي جميع النتائج بصورة كاملة.

سادساً : موضوعات أخرى

- متابعة شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية (A.W.P.C) والتي تساهم فيها أموك في رأس المال بنسبة ٨٦,٤٥% علماً بأن حصة الشركة في أرباح عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ من شركة الشمع بلغت ٨٦,٨٨٧ مليون جنيه.
- متابعة شركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (اسبك) والتي تساهم فيها شركة أموك بنسبة ٥,٢٠% من رأسمالها علماً بأن حصة الشركة في أرباح عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ من شركة أسبك بلغت ٣,١٢٠ مليون جنيه
- بلغ إجمالي ما تم توزيعه نقداً علي المساهمين منذ بداية التوزيعات (٢٠٠٣/٢٠٠٤) حوالي ٩,٥٩٧ مليار جنيه (منها ٤٧١,٥ مليون جنيه أسهم مجانية) وبنسبة ١١٧٠% من رأس المال المدفوع والبالغ ٨٢٠ مليون جنيه كما بلغ حقوق المساهمين في ٢٠٢١/٦/٣٠ مبلغ ٢,٢٦٩ مليار جنيه تعادل ٢٧٧% من رأس المال المدفوع.
- نجاح الشركة في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير (توفير اكبر كمية من المنتجات الاستراتيجية للسوق المحلي) وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية (تغذية / غاز طبيعي / كهرباء / ٠٠٠)
- تلبية احتياجات الشركة من قطع الغيار والكيمويات (مستوردة - محلية) والإضافات والعوامل المساعدة اللازمة للتشغيل وحد الأمان منها ضمانا لاستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الخطة.
- حفاظاً علي أصول وممتلكات الشركة تم التغطية التأمينية ضد أخطار الحريق والإنفجار سنوياً.
- توكباً مع الأنظمة الرقمية العالمية الحديثة وتوجيهات السيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية ضمن نطاق أعمال البرنامج السابع لاستخدام أحدث نظم تخطيط الموارد (ERP) وتفعيلاً من إدارة الشركة فقد تم البدء في الخطوات التنفيذية ومخاطبة الشركات العالمية لإختيار أفضل النظم (SAP ERP system) والذي سبق وأن تم تطبيقه في كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها وجاري إستكمال باقي الخطوات للإنتهاء من تطبيق هذا النظام في أسرع وقت ممكن.
- ومما تقوم به أموك ايضا دعم اتخاذ القرار و تدفق المعلومات ما قامت به من انشاء نظام توكيد الاصول و قطع الغيار CMT ونظام متابعة معدلات الاداء الرئيسية KPIS ليضاف الى نظام تخطيط الموارد و الاصول ERP وغيرها من الانظمة المختلفة التي تطمح من خلالها أموك للأرتقاء بمنظومة العمل و دعم اتخاذ القرار لتحقيق النمو والتطور المنشود .

- في اطار جهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) على زيادة القيمة المضافة لجميع منتجات الشركة وما ينعكس على تعظيم هامش الربح التشغيلي للشركة ككل ، تم فصل منتج الشمع الطرى عن خليط المستخلص العطري و

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ح.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183 - 3105647 - 03/3105651 - FAX : 03/3105646
ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العباد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠١٥٠٤٠٠ - ٢٠١٥٠٤٠٠ / فاكس: ٢٠١٥٠٤٠٠ - ٢٠١٥٠٤٠٠
Website : www.amocceg.com
E-mail : amoc@amocceg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

- الشمع الطرى (المستخدم فى اغراض خلط المازوت او كتغذية لوحدة ال MDDU) و انتاجه كمنتج منفصل حيث تم بالفعل تصديره بسعر اعلى من سعر منتج السولار طبقاً لنشرة بلات.
- استغلالاً للأماكن المتاحة لوحده الـ MDDU تم انتاج منتج السولار البحرى (Bunker Gas Oil) عن طريق تشغيلات خاصة بوحده الـ MDDU بهدف تلبية احتياجات الهيئة العامة للبترول بالمواصفات المحدده لذلك المنتج .
 - فى اطار سياسة الشركة لترشيد استهلاك الطاقة ، تم اجراء دراسة لرفع كفاءة شبكة البخار و استرجاع الـ Condensate فى وحدات شركة اموك وذلك عن طريق شركة Forbes Marschall ، وجرى حالياً تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع فى كل من الوحدة (U-100) و الوحدة (U - 200) وذلك للتأكد من تحقيق النتائج المتوقعه فى العرض المقدم من شركة Forbes Marschall وكفاءه النظام المقدم منها على ان يتم تكملة باقى المراحل على الوحدات الانتاجية وذلك بناءً على نتيجة المرحلة الاولى.

سابعاً : تطبيق مبادئ الحوكمة:

- تقوم الشركة بالإلتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح من خلال الإلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعه المصرية والتي تتسق والمعايير الدولية فى إعداد ونشر القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات كما تقوم الشركة بنشر قوائمها المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات والتقارير السنوي لمجلس الإدارة فى الجرائد الرسمية ومن خلال كل من بورصة الأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني الذي يتم تحديثه بكل ما يتم إخطار البورصة به فوراً وذلك لإتاحة كافة المعلومات المحدثة عن الشركة والتي تكفل لمتخذ القرار الاستثماري إتخاذ قراره المناسب .
- يتشكل مجلس إدارة الشركة من مختلف التخصصات والخبرات ويضطلع مجلس الإدارة بمهام رئيسية أهمها رسم إستراتيجيات الشركة ووضع السياسات اللازمة للإدارة السليمة لتحقيق أهدافها وذلك من خلال تعيين ومحاسبة المديرين التنفيذيين ومراقبة أدائهم والحصول على كافة التقارير بشكل دوري ومنتظم.
- تقوم لجنة المراجعه بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة شهور على الاقل, كما يحق للجنة طلب معلومات من أي إدارة فى الشركة كما تقوم اللجنة بممارسة إختصاصاتها طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. علماً بأن لجنة المراجعة تتكون بالكامل من أعضاء مجلس ادارة الغير تنفيذيين .

ثامناً : تطور اداء سهم الشركة فى البورصة:

- بدأ سهم اموك يستعيد جاذبيته فى السوق مرة اخرى سواء من جانب مؤسسات متخصصة و صناديق استثمار و مؤسسات محلية و عالمية و افراد مصريين و عرب و اجانب.
- وقد عكس السهم خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ التطور الايجابى فى نتائج الاعمال و عودة الشركة لتحقيق ارباح صافية فضلاً عن ايجابية كافة مؤشرات نتائج الاعمال و التى ادت الى تحقيق نصيب موجب للسهم من الارباح هذا العام .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التصدير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القصر . إسكندرية . ج.ع-ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ . فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤٤٠٣ / ٤٤٠٤٤٠٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلط طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠١٦١٠١٧٧١ - ٢٠١٦١٠١٧٧١ / ٢٠١٦١٠١٧٧١ - ٢٠١٦١٠١٧٧١
Website : www.amoccg.com | E-mail : amoc@amoccg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

- استمر السهم مدرجاً بمؤشر البورصة المصرية EGX 30 لافضل و انشط ٣٠ سهم بالبورصة المصرية نتيجة استمرار انتاج الشركة لسياسة الشفافية التي انعكست على رد الفعل المباشر لاداء السهم كماً و قيمة مع كافة الاحداث الجوهرية الايجابية التي شهدتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ علماً بأن متوسط قيمة التداول اليومي للسهم للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ قد بلغ حوالي ٨ مليون جنية مقابل حوالي ٥.٥ مليون جنية للعام المالي السابق ٢٠١٩/٢٠٢٠.

تاسعاً : تطبيق مبادئ التنمية المستدامة

الترتبت أموك باصدار تقرير الاستدامة الخاص بها على مدار ٤ سنوات، مما جعلها رائدة في هذا المجال على مستوى قطاع البترول كما حرصت الشركة على نشر وتوعية العاملين بمفهوم التنمية المستدامة من خلال ما يلي:

- هي التنمية التي تفي بأحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية لتحقيق احتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الاهداف الخاصة بجودة الحياه و الصحة و رفاهية المجتمع و العدالة الاجتماعية و الحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياه بجميع اختلافاتها.

تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على وجود توافق بين ثلاث عناصر أساسية وهي:

- دعم النمو الاقتصادي و تحقيق التقدم المجتمعي والاسهام في حماية البيئة وهذه العناصر مترابطة وكلها حتمية لرفاهية الافراد والمجتمعات.
- بصفتنا شركة مواطنه في نطاقنا الجغرافي المحلي والاقليمي يجب الالتزام تجاه المجتمع الذي نعمل فيه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بطريقه تتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للامم المتحدة المستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين الخدمات الصحية و مكافحة التلوث و خلق فرص عمل بغرض تحسين مستوى معيشة الافراد و مواكبة التطورات السريعة في جميع الجوانب التنموية.
- أمثلة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة :-
- تنمية قدرات العاملين و التدريب المستمر لهم لمواكبة احدث الانظمة و متطلبات العمل .
- ضمان حصول العاملين و اسرهم على الخدمات الصحية.
- وضع مدونه لقواعد السلوك المهني او الممارسة لاعمالها .
- استخدام اساليب الانتاج الانظف و منع التلوث و تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .
- تعزيز ادارة الانشطة المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنية من اجل توفير بيئة عمل امنة و صحية للعاملين .
- رفع الكفاءة و التحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقه الانتاجية في اعلى معدلاتها .
- النمو المضطرد لدور الشباب و المرأة في ادارات الشركة المختلفه .

واخيرا تقوم الشركة بدورها في المسؤولية الاجتماعية و المجتمعية وذلك بصفه خاصه من خلال مراعاتها لحقوق العاملين بها و الالتزام بقواعد حماية البيئة و العمل على حماية حقوق مساهميها كل ذلك حتى تصبح الشركة خلية من نسيج مجتمعي

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج-ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / ٥٣ / ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمرات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٤/١٠٦١٩٧٧١-٢ / ٢٠٢١٩٧٧١-٢ / ٢٠٢١٩٧٧١-٢
Website : www.amocceg.com | E-mail : amoc@amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

حقيقى تعمل فى تفاعل دائم مع هذا المجتمع وهو ما يجعلها دائماً فى صدارة المؤسسات الاقتصادية التى تقوم بدورها المنوط بها فى هذا الشأن .

عاشراً : المسئولية الإجتماعية :

قامت الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمساهمة بالعديد من المشاركات المجتمعية ايماناً بدورها نحو الارتقاء بالمجتمع خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشى جائحة كورونا و من هذه المشاركات ما يلى:

- التبرع لصالح صندوق تحيا مصر .
- شراء جهاز علاج بالليزر لصالح المستشفى العسكرى بالاسكندرية .
- شراء أجهزة لصالح مستشفى صدر كوم الشقافة.
- شراء اجهزة لقسم العمليات و العناية المركزة و الكلى الصناعى والحضانات لصالح مستشفى الجمهورية العام.
- شراء اجهزة لصالح العناية المركزة بمستشفى برج العرب الجديدة .
- مؤسسة مصر الخير .
- شراء اجهزة لصالح جمعية قلوب مثمرة للمكفوفين .

احدى عشر : الأمن الصناعي

١. تولي الشركة اهتماما كبيرا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المحلية والعالمية مع تطبيق اشتراطات القانون المصري والقوانين والاكواد العالمية . لما لهذا المجال من دور فعال في الحفاظ على مقومات الانتاج(العنصر البشري- المعدات-الاستثمارات) باعتبارها أهم ركائز العملية الإنتاجية .
٢. أتمت الشركة الدراسة الخاصة (Safety Case) من خلال مجموعة متميزة من مهندسي الشركة والمتخصصين في هذا المجال لمعرفة جميع المخاطر المحتملة داخل المنشأة والوقوف علي مدى التحكم والسيطرة لدرء هذه المخاطر قبل حدوث المشكلة وتقليل من أثارها ، وتعتبر الشركة هي أول شركات الهيئة التي انهت هذه الدارسة بالجهود الذاتية
٣. تشارك الشركة في أعمال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال التعاون المستمر مع الشركات المجاورة وتنفيذ توصيات اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية.
٤. تم الانتهاء من عمل GAP Analysis لمنظومة ادارة سلامة العمليات Process safety management – psm و البدء فى اجراءات تطبيقلتصبح الشركة فى مصاف الشركات العالمية التى تطبق هذا النظام بهدف الانتهاء من تنفيذة خلال ثلاث سنوات خلال جدول زمنى طبقا لمعايير OSHA .
٥. تطبيق الشركة خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات لرفع درجات الأستعداد والتأهب بين العاملين فى مواجهة الأزمات كما تقوم الشركة بتدريب العاملين بها على أحدث أساليب إدارة الأزمات بنظام المحاكاه العملى .
٦. أستحداث نظم تصاريح العمل المفعله داخل الشركة للحد من المخاطر والتحكم فيها .
٧. مراجعة دراسة المخاطر التشغيلية للوحدات الأنتاجية (HAZOP) .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات
شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ١٥/١١/٢٠٢١ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلى . وادى القمر . إسكندرية : ج.ج.ج.ج.ج.ج. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELHAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ عمارات العرس الجمهورى ش عباس العفاد - نطاط طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠٢١١٠١٧٧١ - ١/٥/٤ ؛ فاكس : ٢٠٢١١٠١٧٧١ - ٣ / ٢٠٢١١٠١٧٧١
Website : www.amocceg.com | E-mail : amoc@amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

٨. تطبيق منظومة ادارة المقاولين من مرحلة الاختيار وصولاً لمرحلة التقييم النهائي للمقاول بعد انتهاء الأعمال و استحداث النماذج لتطبيق المنظومة .
٩. تأهيل الشركة للحصول علي شهادة ٥٠٠٠١ الخاصة بترشيد الطاقة .
١٠. البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للرصد الذاتي للمداخن في مداخن الغلايات .
١١. اعداد الدراسات النهائية لمشروع ZERO LIQUID DISCHARGE تمهيداً لطرحه لأعمال التنفيذ .
١٢. اعداد خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 .
١٣. يتم عمل برامج تدريبية في مجالات السلامة و الصحة المهنية لرفع درجة الوعي لدي العاملين بمخاطر العمل منها (برامج قواعد الحفاظ علي الحياة Life Saving Rules) .
١٤. قامت الشركة بتحديث المواصفات الفنية الخاصة بمهمات الوقاية لجميع العاملين و ذلك بهدف حماية العاملين و رقابتهم / اية مخاطر .
١٥. حققت الشركة ٢٦٨٥٣٧٦ ساعة عمل بدون اصابات عمل أو حوادث جسيمة في الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي ٢٠٢١/٦/٣٠ .
١٦. توصيل المعلومات الخاصة بالسلامة الي جميع العاملين وأتاحة المشاركة الفعالة والإيجابية لجميع العاملين في تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ثاني عشر: متابعة أنشطة التشغيل و تأكيد الجودة:

نجحت شركة (الاسكندرية للزيوت المعدنية) اموك بجدارة في الحصول على شهادة المطابقة الفنية لنظم ادارة الطاقة طبقاً للمواصفة العالمية ISO 50001:2018 في شهر أغسطس ٢٠٢٠ والتي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة مما يعد انجاز جديد يضاف لانجازات الشركة للارتقاء بمستوى نظم ادارة الجودة المتكاملة بالشركة الي اعلى المعايير العالمية المعتمدة. وأستباقاً لما قد تتطلبه معايير الاتحاد الاوروى مستقبلاً بخصوص التعامل مع الجهات ذات السجل المميز في شئون الطاقة وفقاً لهذه الشهادة .

- كما تعد شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية AMOC اول شركة تكرير بترول مصرية يتم منحها شهادة نظام ادارة الطاقة ENMS ISO : 50001 : 2018 على جميع عمليات التشغيل بالشركة و كذلك المباني الادارية في مجالى الطاقة المستهلكة بالشركة الطاقة الحرارية (غاز طبيعي) و الطاقة الكهربائية .
- تم الاستعانة بشركة سيدبك كاستشارى لتأهيل الشركة للحصول على الشهادة في اطار التعاون بين الشركات الشقيقة فى قطاع البترول و بالتالى لم تتحمل الشركة اى اعباء مالية .
- تم وضع خطة استرتيجية لنظام ادارة الطاقة لخفض استهلاكات الطاقة بالشركة ليتم تنفيذها فى خلال ثلاث سنوات تنتهى بنهاية العام المالى ٢٠٢٣ وبناءً عليه تم تحديد اهداف (SMART Objectives)

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٨/٢٧ بقصر ناديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : مجمع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣١.٥٦٤٧ - ٣١.٥٦٤٧ / ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAX - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX - TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
ELHAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX - TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ١٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١٦/٥/٤ : فاكس ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣
Website : www.amocceg.com | ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣ : فاكس ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١٦/٥/٤ : فاكس ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣
E-mail : amoc@amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

- تم تحديد قائمة بالفرص التي يمكن تنفيذها لخفض استهلاك الطاقة بالشركة و تم اختيار فرصة no cost كبدية و هي فرصة ايقاف دائرة المازوت الحريق للعام السابق كما تم البدء فى تنفيذ فرصة جديدة NO COST وهى العمل بغلايتين فقط بدلا من ٣ غلايات للعام الحالى .
- جارى الان دراسة باقى الفرص و ترتيب اولويات تنفيذها .
- وتضاف شهادة نظام ادارة الطاقة الى شهادات الايزو المختلفة التى حصلت عليها اموك و تتميز بها فى نظم ادارة الجودة 2015 : 9001 iso و نظم و نظم ادارة البيئة 2015 : 14001 ISO كما نجحت شركة اموك فى تحديث نظم ادارة السلامة للمواصفة العالمية OSHA 18001 الى احدث مواصفة لنظم السلامة : ISO 45001 2018 ومما جدير بالذكر كذلك ان جهود اموك للارتقاء بالجودة هى جهود مستمرة و دؤوبة يضاف اليها التحضيرات الجارية للحصول كذلك على اعتماد جودة المختبرات و المعايير المعملية 2017 : 17025 ISO بالتعاون مع شركة EPROM كجهه استشارية لتطبيق هذه المنظومة و ذلك فى اطار التعاون المجانى بين شركات قطاع البترول المصرية بدون اى اعباء مالية على الشركة .
- كما تم اعتماد استخدام منظومة QR CODE الخاصة بسرعة تداول المعلومات و البيانات بدون استخدام ورقيات مع الاخذ فى الاعتبار امن و حماية و سرية المعلومات و البيانات .

ثالث عشر: اعمال الصيانة

- تم تنفيذ جميع اعمال الصيانة المخططة و التصحيحية و الطارئة مع تحسن فى مؤشرات الاداء KPIs الخاصة بتنفيذ خطط الصيانة مقارنة بمؤشرات العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ و زيادة فى الاعمال المخططة بنسبة ٢٥٪ وذلك بأتباع استراتيجية الصيانة الاستباقية " Proactive maintenance "
- تنفيذ اعمال الصيانة اللازمة لتوقف الوحدة ٢٠٠ فى نوفمبر ٢٠٢٠ لرفع كفاءة و اعتمادية المبادلات الحرارى EA - 210 / B & EA - 212-A / والمبرد الهوائى EC - 207 و تقليل فترة توقف الوحدة.
- تنفيذ اعمال الصيانة اللازمة للتوقف الطارىء لوحدة التقطير التفرغى VDU فى الفترة من ٢٠٢١/٤/٦ الى ٢٠٢١/٤/١٢ لرفع كفاءة و اعتمادية المبادلات الحرارية EA - 1001 A:H (8H.E) وتغيير structure packing (Beds) لبرج التقطير التفرغى DA - 1001.

رابع عشر: الموارد البشرية

العمالة:

- تدعيما لسياسة قطاع البترول فى اهمية توفير فرص عمل تحد من أخطار البطالة فقد بلغ عدد العاملين فى ٢٠٢١/٦/٣٠ (١٣٤٧) عامل (عمالة مباشرة) بالاضافة الى فرص العمل غير المباشرة .

تقديم الرعاية لكافة العاملين أثناء جائحة كورونا :-

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبة الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتعددة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعوير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . الإسكندرية : جم.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ . فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أعمرات الحرس الجمهورى ش عباس العلاء - ناطق طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٤ / ١٥ - ٢٠ / ٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠ / ٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠ / ٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠ / ٢١٩٠٩٧٧١
Website : www.amocq.com | E-mail : amoc@amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

- قامت الشركة بأصدار خطة مفصلة لإدارة أزمة جائحة كورونا موضح فيها الأدوار و المسؤوليات لكافة أعضاء فريق إدارة الأزمة و الجهات المعنية و يتم يوميا عقد اجتماع اون لاين لمناقشة كل المستجدات الخاصة بهذه الأزمة من كافة النواحي المؤثرة على حركة الانتاج و الحفاظ على مخزونات امنة للكيمياويات و التغذيةيات و قطع الغيار بالإضافة لمتابعة الحالات المخالطة و المكتشفة .
- قامت الشركة بتوفير كافة احتياجات إدارة الشؤون الطبية و الإدارات الأخرى المعاونة للوقاية و لمكافحة اى تبعات لهذه الجائحة .
- قامت الشركة بتقديم كافة اشكال النصح و المتابعة و الرعاية الطبية لكافة العاملين خاصة للوقاية و لتفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
- تم فتح قنوات اتصال مباشرة ودائمة بين العاملين و إدارة الشؤون الطبية و تكثيف تواجدهم .

النشاط التدريبي بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ :-

- بالرغم من الظروف الاحترازية لجائحة كورونا حملت الإدارة العامة للتدريب و تنمية الموارد البشرية على عاتقها عدم تأثير الخطة التدريبية و مسئولية تدريب العاملين بالشركة مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة جميع العاملين، و قد تم انجاز الكثير من الأعمال من خلال رؤية إستراتيجية واضحة المعالم، قد حققت أنجازات عده فى كافة قطاعات الشركة بهدف تحسين و تطوير مهارات و قدرات العاملين و التأكد من تحقيق مستوى أفضل على كافة المستويات الوظيفية من خلال توفير البيئة الملائمة للتدريب و تنفيذ العملية التدريبية لجميع السادة العاملين على أكمال و جة و تحقيق اهداف التنمية المستدامة، و من أهمها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى :
- المساهمة فى حصول الشركة على ISO 50001 من خلال تحقيق المتطلبات العالمية فى هذا الشأن و تدريب نسبة ٥٠% من العاملين على ادارة ترشيد الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار استكمال نسبة ١٠٠% خلال خطة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١.
 - التعاون و المشاركة مع الإدارة العامة للسلامة و الصحة المهنية فى تحقيق شروط الاعتماد لنظام PSM بتدريب العاملين بالشركة على برامج Gap Analysis لتطبيق نظام سلامة العمليات Process Safety Management و تحقيق ٧٠% من المتطلبات الخاصه بها و جارى تطبيق النظام فى بداية عام ٢٠٢٢ و الذى سيؤدى بدوره توفير مبالغ طائلة فى تأمين المنشأة و خلاقه.
 - تحقيق نسبة ١٠٠% من تدريب الفئه المستهدفه من المهندسين و الكيمايين حديثى التعيين و حتى وظيفة مديرى الإدارات على برامج التوعية بمنظومة السلامة و الصحة المهنية و حماية البيئة و المقرر من الهيئة المصرية العامة للبتترول و الملزمة للترقيات.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات



أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر - إسكندرية : ج.ع-ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5)
الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهورى ش عباس العفلا - ناطق طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١
Website : www.amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocceg.com

٤. تنفيذ برامج التوعية لجميع العاملين بالشركة بمختلف انواعها كان له الاهتمام الاكبر خلال هذا العام مثل (التوعية بالسلامة و الصحة المهنية - التوعية بالاجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا - التوعية لمواجهة التصيد الاحتيالى و القرصنة - التوعية بالقيادة الامنه لجميع سائقين الشركة - ندوات التوعية للحفاظ على الحياه).
٥. تنفيذ برامج اعضاء لجنة السلامة و الصحة المهنية بالشركة (اساسى ومتقدم) وتطبيقاً لقانون العمل الصادر رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ واشتراك السادة اعضاء اللجنة فى وضع السياسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة وذلك بالتعاون مع معهد السلامة والصحة المهنية بالاسكندرية .
٦. أولت الشركة اهتماماً كبيراً بتدريب الساده عمال المقاول والساده المعينيين بعقد مقاول على جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية و ذلك بنسبة ٦٠ % للعماله المتغيرة .
٧. قامت الشركة بالتعاون مع وزارة البترول والثورة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ المرحلة الثانية من الاختبارات الخاصة ببرامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لعدد (١٢٨) ممتحن من العاملين بشركات البترول الشقيقة وذلك ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول وتمكين الكوادر الشابة وتنمية قدراتهم.
٨. قامت الشركة بتنفيذ عدة دورات من برنامج Top Level Leadership خارج الشركة للساده الاداره العليا لعدد (١٢) متدرب بوظيفة (مدير عام ومدير عام مساعد) بالاضافة الى عدد (٣٠) متدرب بوظيفة (مدير عام مساعد ومدير ادارة) داخل الشركة وذلك بالتعاون مع شركة مهارات الزيت والغاز OGS وذلك ضمن مشروع واعادة هيكلة وتطوير قطاع البترول .
٩. أثرت الادارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية الجانب الادارى والسلوكى والقيادى لدى الساده الفنيين بالشركة من خلال خطه موضوعه للتدريب كل الفينيت النهاريين والورادى من خلال حزمة كبيرة من البرامج الادارية والسلوكية والقيادية تحت مسمى (البرنامج الادارى والسلوكى الموحد).
١٠. ساهمت الادارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بتفعيل حزمة من الانشطة تتعلق بمجالات المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ ندوات اجتماعية وثقافية وفى مجال التدريب والبحث العلمى (مساعد طلبة الدراسات العليا والباحثين بامدادهم ببيانات ومعلومات استقصائية لأستكمال ابحاثهم - زيارات ميدانية بمواقع الشركة لطلبة الجامعات بهدف الاثراء التدريبي والربط بين الجانب العلمى والعملى).
١١. وقد قامت الادارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بتوفير عدد (٢١١٦) فرصة تدريب للعاملين بالشركة خلال العام التدريبي ٢٠٢٠/٢٠٢١ موزعه كالتالى:
 - اجمالى عدد الفرص التدريبية التى تم اتاحتها للعاملين داخل مقر الشركة ١٧٧٠ فرصة تدريبية.
 - اجمالى عدد الفرص التدريبية التى تم اتاحتها للعاملين خارج مقر الشركة ٣٤٦ فرصة تدريبية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١ ببنقد راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالى - الإسكندرية

المقر الرئيسى بالاسكندرية : شارع السد العلى . وادى القمر . إسكندرية : ج.م.ع. ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ١٢ اعمارات الحرس الجمهورى ش عباس الغداه - تكلف طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٦/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٣ :
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

تقدم السيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر والتقدير لإدارة الشركة والعاملين بها كما أفاد سيادته بأن تقرير النشاط تضمن جميع أنشطة الشركة المختلفة كما أظهر التطور الحادث في نشاط الشركة مقارنة بالعام المالي السابق وزيادة معدلات الإنتاج مقارنة بالمخطط وإنتاج مازوت منخفض الكبريت وسولار بحري وذلك بتتويج تشكيلة المنتجات بما يتناسب مع إحتياجات الأسواق سواء العالمية أو المحلية.

كما أشاد سيادته بمنظومة السلامة والصحة المهنية بالشركة وأفاد بأنه تم مراجعة منظومة السلامة بجميع الشركات البترولية خلال الفترة السابقة للوقوف علي مدى تطبيق أعلى معايير السلامة بالمنشآت البترولية.

كما أشاد سيادته بدور الشركة في عملية تصدير المنتجات (المازوت) والتي تتجاوز ٥٠٪ من إنتاج الشركة وبالتالي توفير العملة الصعبة للبلاد وكذا الدور الذي تلعبه الشركة في محاولة التكامل مع الشركات البترولية الشقيقة بالمنطقة الجغرافية (عن طريق إستغلال المرافق والطاقت الغير مستغلة) بما يعود بالنفع علي قطاع البترول وعلي مصرنا الحبيبة.

كما تقدم سيادته بخالص العزاء للسيد الكيميائي / محمد شتا والذي تم اختياره لوضع خطة للنهوض بالشركة لعبور هذه المرحلة الحرجة وتم إستكمالها من قبل السيد الكيميائي / إيهاب عبد الحليم والعاملين بالشركة بالتعاون مع الزملاء بالهيئة الصرية العامة للبترول وهي ما أدت إلي ظهور المركز المالي بهذه الصورة المشرفة.

وفي نهاية كلمة سيادته تقدم بالشكر للسيد الكيميائي / إيهاب عبد الحليم وجميع العاملين بالشركة لعبور هذه المرحلة الحرجة وطالب سيادته ببذل المزيد من الجهد حتي تعود شركة أموك إلي سابق عهدنا.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (١):

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

مذكرة رقم (٢) بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / محمد أحمد عبد الفتاح "وكيل الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول" حيث تقدم سيادته بالترحيب بالسيد المهندس / طارق الملا "معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - السادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة - السادة المساهمين - السادة أعضاء مجلس الإدارة - السادة الحضور ثم إستطرد سيادته كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية - ج.ع.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أ عمارة الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-١/٥/٤ - فاكس ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٢
Website : www.amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

E-mail : amoc@amocceg.com

ثم أفاد سيادته بأن تقرير الجهاز المركزي للحسابات معروض أمام الجمعية العامة العادية للشركة وأرجوا إدراجه بالكامل بمضبطة الجلسة مع رد الشركة عليه ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / محمد محمود حسين "مدير عام - نائب مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول" حيث إستعرض سيادته تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك علي النحو التالي :

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير عن القوائم المالية المستقلة:

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٣٢,٦٤٥ مليار جنيه في ٢٠٢١/٩/٢٠ وكذا قائمة الأرباح أو الخسائر التي أظهرت صافي ربح نحو ٣٩٩ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء برية السارية وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خاليا من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

مسئولية مراقب الحسابات تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط و أداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ، ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأ بإعداد القوائم المالية و العرض العادل و الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية مراقب الحسابات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي ، وادي القمر - إسكندرية - ج.م.ع. ص.ب: (٥) للكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٥١ - فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٣
Website : www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoceg.com

ملاحظة الجهاز:

لم يتم وضع بنود مذكرة التفاهم بين شركة الإسكندرية للبتترول وشركة أموك الموقعة في ٢٠١٧/١٢/٦ موضع التنفيذ بنقل ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها رغم سابق توصياتنا بتقاريرنا السابقة.
يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض وتسجيلها وإجراء مايلزم من تسويات.

رد الشركة:

جارى وضع بنود مذكرة التفاهم المشار اليها من قبل شركتنا موضع التنفيذ حيث تم سداد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه من تحت حساب أرض الشعلة وجاري تنفيذ بنودها من قبل شركة الإسكندرية للبتترول بالتعامل مع جهاز حماية أملاك الدولة لتسجيل الأرض.

ملاحظة الجهاز:

تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ٣٣,٨٩٩ مليون جنيه تكلفة دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار ، دراسات جدوى لمشروع PILOT TEST لم يتم الاستفادة من تلك الدراسات حتى تاريخه.
نوصي بالعمل على الاستفادة من تلك الدراسات ودراسة الاضمحلال لها.

رد الشركة:

سيتم إجراء Pilot Test الخاص بالمشروع بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبتترول وذلك بالتنسيق مع شركة الإسكندرية للبتترول والتي تقوم بدراسة مشروع CDU لتوفير ٦٠٠ ألف طن مازوت سنويا لتغذية مشروع تكسير المتبقي الثقيل.

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بفصل الأصول الانتاجية لكل أصل على حده على الرغم من اختلاف أعمارها الإنتاجية
يتعين فصل كل أصل على حده لما لذلك من أثرعلى صحة حساب الأصول والإهلاك.

رد الشركة:

أفاد المختصون بالشركة ملائمة العمر الافتراضي لجميع لأصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل على حدة.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع البالغة ١٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (٢٦) الأدوات المالية.

يتعين الالتزام بما ورد بالمعيار.

رد الشركة:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للحسابات

جامعي الاصول
شركة الإسكندرية للزيت المعدني
AMOC
مركز التقييم والمحاسبة
مركز التقييم والمحاسبة

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الموقعة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية . ج.م.ع. ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٣١.٥٦٥١ - ٤٤٠.٤١٨٣ / ٣ /
4404183 - 3105646 - 3105647 - 03/3105646 - ELMAX: TEL : 03/3105646 - FAX : 03/3105651 - 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5)
الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١ - ٢/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١ - ٣
Website : www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoceg.com

سيتم دراسة تطبيق المعيار المحاسبي رقم (٢٦).

ملاحظة الجهاز:

تضمن المخزون نحو ٩٩,٨٥٧ مليون جنيه قيمة بنود استراتيجية ينطبق عليها متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها فقرة (٨).

يتعين الدراسة والتصويب.

رد الشركة:

جاري دراسة تطبيق المعيار للمخزون الإستراتيجي.

ملاحظة الجهاز:

نظام التكاليف بالشركة لا يمكن من تحديد تكلفة كل منتج على حدة وت مخزون آخر المدة وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (٢) المخزون.

يتعين العمل على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يسمح بتحديد تكلفة كل منتج على حدة.

رد الشركة:

نظام التكاليف المتبع بالشركة مصمم لتوفير البيانات المطلوبة علماً بأن العملية الإنتاجية بالشركة مرتبة على أساس مرحلة تلي الأخرى ولا يمكن تبديل منتج عن منتج حسب ربحية وسيراعي إعادة النظر في تطوير نظام التكاليف.

ملاحظة الجهاز:

ظهر رصيد حساب الضريبة المؤجلة التزام دائنا بمبلغ ٢٨,٩٩٨ مليون جنيه وقد تم حسابة بالمخالفة لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) فقرة ١٧ (أ) بإحتسابها بالفرق بين صافي الأصول المحاسبية والضريبية. يتعين الالتزام بما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل فقرة ١٧ (أ).

رد الشركة:

سيراعي ذلك مستقبلاً.

ملاحظة الجهاز:

عدم كفاية المخصصات المكونة بالقوائم المالية في ضوء المطالبات الضريبية الواردة، كما لم يتم موافاتنا ببيان القضايا المرفوعة على الشركة وأحتمالات الكسب والخسارة لإمكان تحديد الالتزامات المحتملة. يتعين موافاتنا بالبيان المشار إليه مع موافاتنا باحتمالات الكسب والخسارة للقضايا المرفوعة على الشركة وتعيد المخصص في ضوء تلك الدراسة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات AMOC

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القفر. إسكندرية. ج.م.ع. ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - ٣/٠٣ فلكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢١ أعمال الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٤/١٦-١٦/١١١٠٩٧٧١ - ٢/٢١١٠٩٧٧١ - ٢/٢١١٠٩٧٧١
Website : www.amocq.com | E-mail : amoc@amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909772-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

جاري العمل علي إنهاء الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية من لجان داخلية والمتخصصة وسيتم تحديد ودراسة المخصص في ضوء ما تسفر عنه اللجان الداخلية والمتخصصة.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم موافقتنا بالمطابقة على الرصيد المستحق للهيئة المصرية العامة للبترول في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٨٣٨,١٨٢ مليون جنيه وكذا المستحق لشركة ابروم بنحو ٣٣,٩٩٢ مليون جنيه حتي يمكن التحقق من صحته. يتعين موافقتنا بالمطابقة على الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠.

رد الشركة:

جاري التنسيق مع شركة إيبروم لإنهاء المطابقة طرفهم.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم تسوية نحو ١٠,٢٨٣ مليون جنيه قيمة ما تم سداده من قبل الهيئة الى حي العجمي تحت حساب الضريبة العقارية. يتعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.

رد الشركة:

ما زال الخلاف جاري وسوف يتم إجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه إنهاء الخلاف.

ملاحظة الجهاز:

تم اعادة تقييم الأرصدة بعملات أجنبية بسعر شراء البنك وليس سعر بيع البنك لكافة الأرصدة المدينة. يتعين إجراء التسويات اللازمة.

رد الشركة:

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

الرأي:

وفيما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة علي القوائم المالية المستقلة فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة مع الايضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً:

ملاحظة الجهاز:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العالي. وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ع.ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٠٣/ 4404183 - 3105647 - 03/3105647 - ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - P.O.BOX (5) ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT
الفرع الإداري بالمقاهرة: ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - نخلع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. المقاهرة ت: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٦/٥/٤ فاكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣ Website: www.amocea.com
E-mail: amoc@amocea.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

لم تقم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمخالفة للفقرة (٥١) لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.

يتعين إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول والالتزامات جاء بالمعيار المشار إليه.

رد الشركة:

أفاد المختصون بالشركة ملائمة العمر الافتراضي لجميع أصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل علي حدة.

ملاحظة الجهاز:

ضمن المخزون نحو ١,٩٠١ مليون جنيه قطع غيار ومهمات لم يتم إجراء حركة عليها منذ ٣ سنوات فأكثر، ونحو ٩٧٧ ألف جنيه بنود مستغني عنها.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن الأصناف الراكدة والبنود المستغني عنها.

رد الشركة:

جاري دراسة المخزون الراكد والمستغني عنه وعرضه علي الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للبتترول.

ملاحظة الجهاز:

ضمن مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢,٠٢٠ مليون جنيه قيمة المنصرف على مشروع ZLD حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمدرج له نحو ٤٦,٢٩٨ مليون جنيه بالموازنة الاستثمارية.

يتعين بحث ودراسة جدوى ذلك المشروع في ضوء عدم استخدام أي مبلغ من المدرج بموازنة العام.

رد الشركة:

جاري التنسيق مع الإدارات المعنية للإستفادة من هذا المشروع.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم الاستفادة من مشروع التوسعات للمباني الادارية رقم (١) ، (٢).

نوصي بالعمل على انهاء المشروعين للاستفادة منهما.

رد الشركة:

جاري الإسراع في إستكمال تلك المشروعات.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتفقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفتح راديسون بلو - الكيلو ٢٢ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر، إسكندرية: ج.ج.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس: ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغدأ - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٤/٥٠٦٠١٧٧١ - ٢٠/٢١٦١٠٩٧٧١ فاكس: ٢٠/٢١٦١٠٩٧٧١ - ٢/ Website : www.amocq.com
E-mail : amoc@amocq.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة علي وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير عن القوائم المالية المجمعة:

تقرير مراقب مابات السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية " أموك " رير عن القوائم المالية امعة راجعنا القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية " أموك " شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) سنة ١٩٩٧ وتعديلاته والذي تم إلغاؤه وحل محله القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ والمتمثلة في قائمة المركز المالي والبالغ إجمالي الأصول بها نحو ٣,٨٠٧ مليار جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا قائمة الأرباح أو الخسائر التي أظهرت صافي ربح نحو ٤٩٩ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل و التغير في حقوق الملكية و التدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ و ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و في ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ علي رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خاليا من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

مسئولية مراقب الحسابات تنحصر مسئوليتها في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتطلب هذه المعايير تخطيط و أداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها علي الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدي تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٢٥ بقننق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شلر السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ١/٥/٤ : فاكس ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٣
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoceg@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

المنشأه بإعداد القوائم المالية و العرض العادل و الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف و لكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.
وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة.
وإننا نري أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبة لإبداء رأينا علي القوائم المالية.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم وضع بنود مذكرة التفاهم بين شركة الإسكندرية للبترول وشركة أموك الموقعة في ٢٠١٧/١٢/٦ موضع التنفيذ بنقل ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها رغم سابق توصياتنا بتقاريرنا السابقة.
يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض وتسجيلها وإجراء مايلزم من تسويات.

رد الشركة:

جارى وضع بنود مذكرة التفاهم المشار اليها من قبل شركتنا موضع التنفيذ حيث تم سداد مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه من تحت حساب أرض الشعلة وجرى تنفيذ بنودها من قبل شركة الإسكندرية للبترول بالتعامل مع جهاز حماية أملاك الدولة لتسجيل الأرض.

ملاحظة الجهاز:

تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ٣٣,٨٩٩ مليون جنيه تكلفة دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار، دراسات جدوى لمشروع PILOT TEST لم يتم الاستفادة من تلك الدراسات حتى تاريخه.
نوصي بالعمل على الاستفادة من تلك الدراسات ودراسة الاضمحلال لها.

رد الشركة:

سيتم إجراء Pilot Test الخاص بالمشروع بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بالتنسيق مع شركة الإسكندرية للبترول والتي تقوم بدراسة مشروع CDU لتوفير ٦٠٠ ألف طن مازوت سنويا لتغذية مشروع تكسير المتبقي الثقيل.

ملاحظة الجهاز:

لم تقم الشركة بفصل الأصول الانتاجية لكل أصل على حده على الرغم من اختلاف أعمارها الإنتاجية
يتعين فصل كل أصل على حده لما لذلك من أثرعلى صحة حساب الأصول والإهلاك.

رد الشركة:

أفاد المختصون بالشركة ملائمة العمر الافتراضي لجميع أصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل على حدة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصول

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنتدبة يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعيير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي، والدي القمر، إسكندرية، ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183 - 3105647 - 03/3105651 - FAX : 03/3105646 - 3105647 - ELMAX : (5) P.O.BOX - EGYPT - ALEXANDRIA - ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نطلق طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ / ٢٠/ فاكس: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١
Website : www.amocq.com | E-mail : amoc@amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

ملاحظة الجهاز:

لم يتم تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع البالغة ١٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (٢٦) الأدوات المالية.

يتعين الالتزام بما ورد بالمعيار.

رد الشركة:

سيتم دراسة تطبيق المعيار المحاسبي رقم (٢٦).

ملاحظة الجهاز:

تضمن المخزون نحو ٩٩,٨٥٧ مليون جنيه قيمة بنود استراتيجية ينطبق عليها متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها فقرة (٨).

يتعين الدراسة والتصويب.

رد الشركة:

جاري دراسة تطبيق المعيار للمخزون الإستراتيجي.

ملاحظة الجهاز:

نظام التكاليف بالشركة لا يمكن من تحديد تكلفة كل منتج على حدة وت مخزون آخر المدة وفقاً للمعيار المحاسبي المصري رقم (٢) المخزون.

يتعين العمل على تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يسمح بتحديد تكلفة كل منتج على حدة.

رد الشركة:

نظام التكاليف المتبع بالشركة مصمم لتوفير البيانات المطلوبة علماً بأن العملية الإنتاجية بالشركة مرتبة على أساس مرحلة تلي الأخرى ولا يمكن تبديل منتج عن منتج حسب ربحية وسيراعي إعادة النظر في تطوير نظام التكاليف.

ملاحظة الجهاز:

ظهر رصيد حساب الضريبة المؤجلة التزام دائناً بمبلغ ٢٨,٩٩٨ مليون جنيه وقد تم حسابه بالمخالفة لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) فقرة ١٧ (أ) بإحتسابها بالفرق بين صافي الأصول المحاسبية والضريبة.

يتعين الالتزام بما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) ضرائب الدخل فقرة ١٧ (أ).

رد الشركة:

سيراعي ذلك مستقبلاً.

ملاحظة الجهاز:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٤ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي والذي تقطنه الإسكندرية - مجمع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢٠ عمارات الحرس الجمهوري ش عثمان العبد - مخرج طريق النصر الدار المبلغ - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٦/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٢
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

عدم كفاية المخصصات المكونة بالقوائم المالية في ضوء المطالبات الضريبية الواردة ، كما لم يتم موافاتنا ببيان القضايا المرفوعة على الشركة وأحتمالات الكسب والخسارة لإمكان تحديد الالتزامات المحتملة. يتعين موافاتنا بالبيان المشار إليه مع موافاتنا باحتمالات الكسب والخسارة للقضايا المرفوعة على الشركة وتعيد المخصص في ضوء تلك الدراسة.

رد الشركة:

جاري العمل علي إنهاء الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية من لجان داخلية والمتخصصة وسيتم تحديد ودراسة المخصص في ضوء ما تسفر عنه اللجان الداخلية والمتخصصة.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم موافاتنا بالمطابقة على الرصيد المستحق للهيئة المصرية العامة للبتترول في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٨٣٨,١٨٢ مليون جنيه وكذا المستحق لشركة ابروم بنحو ٣٣,٩٩٢ مليون جنيه حتي يمكن التحقق من صحته. يتعين موافاتنا بالمطابقة على الرصيد في ٢٠٢١/٦/٣٠.

رد الشركة:

جاري التنسيق مع شركة إيبروم لإنهاء المطابقة طرفهم.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم تسوية نحو ١٠,٢٨٣ مليون جنيه قيمة ما تم سداده من قبل الهيئة الى حي العجمي تحت حساب الضريبة العقارية. يتعين إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.

رد الشركة:

ما زال الخلاف جاري وسوف يتم إجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه إنهاء الخلاف.

ملاحظة الجهاز:

تم اعادة تقييم الارصدة بعملات اجنبية بسعر شراء البنك وليس سعر بيع البنك لكافة الأرصدة المدينة. يتعين اجراء التسويات اللازمة.

رد الشركة:

سيتم مراعاة ذلك مستقبلاً.

الرأي:

وفيما عدا تأثير ما جاء بالفقرات السابقة علي القوائم المالية المستقلة فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة مع الايضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وعن أدائها المالي

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات الإسكندرية للإسكندرية المحاسبات

أمين السر

مصدر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المحققة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي ، وادي القمر ، إسكندرية ، ج.م.ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣١.٥٦٤٧ - ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٤٤.٤١٨٣
ELMAMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
ELMAMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5)
الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ أعمارات الحرس الجمهوري بن عباس العقاد - قطار طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢٦٦٠١٧٧١-٦/٥/٤ ؛ فاكس : ٢٠/٢٦٦٠١٧٧١-٣
Website : www.amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocceg.com

وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً:

ملاحظة الجهاز:

لم تقيم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة في ٢٠٢١/٦/٣٠ بالمخالفة للفقرة (٥١) لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.

يتعين إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية للأصول والالتزامات جاء بالمعيار المشار إليه.

رد الشركة:

أفاد المختصون بالشركة ملائمة العمر الافتراضي لجميع أصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل علي حدة.

ملاحظة الجهاز:

ضمن المخزون نحو ١,٩٠١ مليون جنيه قطع غيار ومهمات لم يتم إجراء حركة عليها منذ ٣ سنوات فأكثر ، ونحو ٩٧٧ ألف جنيه بنود مستغني عنها.

يتعين اتخاذ اللازم بشأن الأصناف الراكدة والبنود المستغني عنها.

رد الشركة:

جاري دراسة المخزون الراكدة والمستغني عنه وعرضة علي الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للبتروول.

ملاحظة الجهاز:

ضمن مشروعات تحت التنفيذ نحو ٢,٠٢٠ مليون جنيه قيمة المنصرف على مشروع ZLD حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والمدرج له نحو ٤٦,٢٩٨ مليون جنيه بالموازنة الاستثمارية.

يتعين بحث ودراسة جدوى ذلك المشروع في ضوء عدم استخدام أي مبلغ من المدرج بموازنة العام.

رد الشركة:

جاري التنسيق مع الإدارات المعنية للإستفادة من هذا المشروع.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم الاستفادة من مشروع التوسعات للمباني الادارية رقم (١) ، (٢).

نوصي بالعمل على انتهاء المشروعين للاستفادة منهما.

رد الشركة:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات المحاسبات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع الكيس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. إسكندرية. ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL : 03/3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٤/٥/١٦-٢١٦٩٠٩٧٧١ / ٢٠ / فاكس: ٢٠٢١٦٩٠٩٧٧١ - ٢ /
Website: www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoceg@amoceg.com

جارى الإسراع فى إستكمال تلك المشروعات.

ملاحظة الجهاز:

تم تجنيب ١% من صافي أرباح شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية كل عام مقابل تعليته بالارصدة الدائنة تحت مسمى تدريب وتأهيل العاملين وفقا للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وبلغ اجمالي المجنب فى ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٣,٨٥٦ مليون جنيه ولم تقم الشركة بسداد اى مبالغ تنفيذًا للقانون. يتعين الالتزام بما ورد بالقانون المشار اليه.

رد الشركة:

لم يتم السداد بعد لأن المادة ١٣٤ من قانون العمل والمتعلقة بخصم ١% من صافي الربح مطعون عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنتظر الشركة صدور الحكم وبناء عليه سيتم السداد أو عدم السداد.

ملاحظة الجهاز:

نوصى بتعديل النظام الأساسي للشركة التابعة وفقا للتعديلات الأخيرة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون و نظام الشركة علي وجوب اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر .

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٢):

٢. أنها أحيطت علماً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة عليه.

مذكرة رقم (٣) بشأن تقريرى السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة

والجمعية وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن العام المالى

المنتهى فى ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / يحيى زكريا عماد الدين "مراقب حسابات الشركة" حيث تقدم سيادته بالترحيب بالسيد المهندس / معالي

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادى القمر . إسكندرية : ج.م.ج - ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL.: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلج طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣
Website : www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocag.com

وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والساده المساهمين والساده أعضاء مجلس الإدارة والساده الحضور ثم قام سيادته بعرض تقريره عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وذلك علي النحو التالي :

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير عن القوائم المالية المستقلة:

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وكذا القوائم المستقلة للقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرات التالية، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأضواء

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الملتصقة يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر، إسكندرية - ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٤/٥/٦٠١١٩٠٧٧١ - ٢٠١١٩٠٧٧١ / ٣ - فاكس: ٢٠١١٩٠٧٧١ / ٢ /
Website: www.amocq.com | E-mail: amoc@amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 - FAX: 02/ 26909772-3

رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أسباب الرأي المتحفظ:

توصيات مراقب الحسابات في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة عليها:

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحسم وتسوية الدراسة الفنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢١ مليون جنيه وبالتالي أدى إلي زيادة الأصول ونوصي الشركة بإتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل. نوصي الشركة بإتخاذ القرار بتسوية تلك الأرصدة.

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية وإقتصادية لتحسين مواصفات السولار وتم إرجائها لحين الإنتهاء من دراسة مشروع تعظيم المتبقي الثقيل حيث يمكن إجراء تكامل بين الدراستين وذلك لتقليل التكلفة الإستثمارية. جاري الإسراع في إستكمال تلك المشاريع.

توصية مراقب حسابات الشركة:

وجد ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ رصيد متوقف لدراسة جدوى شركة Flour بمبلغ ١٣ مليون جنيه، بالإضافة للمبنى الإداري (١) هيكل خراساني رصيد متوقف بمبلغ ١٧ مليون جنيه. نوصي الشركة بإتخاذ القرار بتسوية تلك الأرصدة.

رد الشركة:

سيتم إجراء Pilot Test الخاص بالمشروع بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بالتسيق مع شركة الإسكندرية للبترول والتي تقوم بدراسة مشروع CDU لتوفير ٦٠٠ ألف طن مازوت سنويا لتغذية مشروع تكسير المتبقي الثقيل. جاري الإسراع في إستكمال تلك المشاريع.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم نتمكن من تحديد كفاية المكونة بدرا من إدارة الشركة المواجهة المطالبات من مصلحة الضرائب كسب عمل وضرائب الدخل ومطالبة هيئة الصرف الصحي لحين الفرض في النزاع القضائي بين الشركة وشركة الصرف الصحي ومدى أثر ذلك على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الإصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المحكفة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلى، وادى القمر، إسكندرية: ج.ع-ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 3105646 ELMAX: TEL : 03/ 3105646 (5) P.O.BOX - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - ELKAMAR - ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-١/٥/٤؛ فاكس: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-٣/٢٠/٤ Website : www.amocog.com E-mail : amoc@amocog.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

جاري العمل علي إنهاء الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية من لجان داخلية والمتخصصة وسيتم تحديد ودراسة المخصص في ضوء ما تسفر عنه اللجان الداخلية والمتخصصة ونزي أن المخصص كاف في الوقت الحاضر.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم يرد الينا مصادقة على الرصيد الجاري مع الهيئة المصرية العامة للبتترول ضمن الدائتون بمبلغ ٨٥٣ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، ولم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة ذلك الرصيد.

رد الشركة:

تم المطابقة مع الهيئة المصرية العامة للبتترول.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك علي مصروف الضريبة المؤجلة وبالتالي علي قائمة الدخل.

رد الشركة:

سيراعي ذلك مستقبلاً.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية المستقلة، فمن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه وكان يجب تطويره وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠/١١/٢٠٢١ ببنفق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي، وادي القمر، إسكندرية: ج.ع.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢٤ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١٩٧٧١-٦/٥/٤ ؛ فاكس : ٢٠/١١٩٧٧١-٢-٢٠/١١٩٧٧١
Website : www.amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocq.com

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وكذا القوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها وفيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرات التالية، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أسباب الرأي المتحفظ:

توصيات مراقب الحسابات في ٢٠٢١/٦/٣٠ ورد الشركة عليها:

توصية مراقب حسابات الشركة:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بغندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي . وادي القمر - إسكندرية : ج.م.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ - ٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - نخلط طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٣
Website : www.amocag.com | ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٣ : فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٣
E-mail : amoc@amocag.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

لم تقم إدارة الشركة حتى تاريخ المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحسم وتسوية الدراسة الفنية لتحسين مواصفات السولار ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ٢١ مليون جنيه وبالتالي أدى إلي زيادة الأصول ونوصي الشركة بإتخاذ القرار بالإستخدام أو تحميله على المصروفات بقائمة الدخل.
نوصي الشركة بأخذ القرار بتسوية تلك الأرصدة.

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية وإقتصادية لتحسين مواصفات السولار وتم إرجائها لحين الإنتهاء من دراسة مشروع تعظيم المتبقي الثقيل حيث يمكن إجراء تكامل بين الدراستين وذلك لتقليل التكلفة الإستثمارية.
جاري الإسراع في إستكمال تلك المشاريع.

توصية مراقب حسابات الشركة:

وجد ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ رصيد متوقف لدراسة جدوى شركة Flour بمبلغ ١٣ مليون جنيه، بالإضافة للمبنى الإداري (١) هيكل خراساني رصيد متوقف بمبلغ ١٧ مليون جنيه.
نوصي الشركة بأخذ القرار بتسوية تلك الأرصدة.

رد الشركة:

سيتم إجراء Pilot Test الخاص بالمشروع بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بالتنسيق مع شركة الإسكندرية للبترول والتي تقوم بدراسة مشروع الـCDU لتوفير ٦٠٠ ألف طن مازوت سنويا لتغذية مشروع تكسير المتبقي الثقيل.
جاري الإسراع في إستكمال تلك المشاريع.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم نتمكن من تحديد كفاية المكونة بدرا من إدارة الشركة المواجهة المطالبات من مصلحة الضرائب كسب عمل وضرائب الدخل ومطالبة هيئة الصرف الصحي لحين الفرض في النزاع القضائي بين الشركة وشركة الصرف الصحي ومدى أثر ذلك على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

رد الشركة:

جاري العمل علي إنهاء الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية من لجان داخلية والمتخصصة وسيتم تحديد ودراسة المخصص في ضوء ما تسفر عنه اللجان الداخلية والمتخصصة ونري أن المخصص كاف في الوقت الحاضر.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم يرد لنا مصادقة على الرصيد الجاري مع الهيئة المصرية العامة للبترول ضمن الدائنون بمبلغ ٨٥٣ مليون جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، ولم نتمكن من القيام بإجراء مراجعات بديلة للتحقق من صحة ذلك الرصيد.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١ ببنقد راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعيير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL . 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نطلق طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٤/٥/١١٩٠١٧٧١ - ٢٠/١١٩٠١٧٧١ فاكس : ٢٠/١١٩٠١٧٧١ - ٢/ Website : www.amoceg.com
E-mail : amoc@amoceg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

تم المطابقة مع الهيئة المصرية العامة للبتترول.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة بإحتساب ضريبة الدخل المؤجلة في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (٢٤) من معايير المحاسبة المصرية ومدى أثر ذلك علي مصروف الضريبة المؤجلة وبالتالي علي قائمة الدخل.

رد الشركة:

سيراغبي ذلك مستقبلاً.

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم نتمكن في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية من تحديد كفاية المخصص المكون بدراسة المخصص المقدمة من إدارة الشركة لمواجهة الفرق بين المطالبة المقدمة من مصلحة الضرائب عن ضريبة شركات الأموال وعن الإقرار الضريبي عن السنوات ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧ بمبلغ ١٢٢ مليون جنيه ومدى أثر ذلك على قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

رد الشركة:

جاري العمل علي إنهاء الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية من لجان داخلية والمتخصصة وسيتم تحديد ودراسة المخصص في ضوء ما تسفر عنه اللجان الداخلية والمتخصصة ونري أن المخصص كاف في الوقت الحاضر.

الرأي المتحفظ:

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية المجمعة، فمن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) (شركة مساهمة مصرية) في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير تأكد مستقل علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات:

مقدمة:

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد ض تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك (شركة مساهمة مصرية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي للمشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

جامعي الأصوات مراقب الحسابات

أمين السر

مخبر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٦/٢٠٢١ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعوير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلرغ السد العلي. والدي القمر. إسكندرية. ج.م.ع.ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نطلق طريق النصر الدار السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٠٤/١٠٦١٩٧٧١-٢٠/٢١٩٠٩٧٧١ فاكس: ٢٠/٢١٩٠٩٧٧١-٣/ Website: www.amoceg.com
E-mail: amoc@amoceg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

مسئولية الإدارة:

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية . كما أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٦ ، وكذلك مسؤول عن تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

تتخصص مسئوليتنا في إبداء إستنتاج بتأكد مناسب بشأن مدى إلتزام الشركة في إعداد وعرض تقرير مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه بنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية في ضوء الإجراءات التي تم أدائها . وقد قمنا بمهام التأكد المناسب وفقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) " مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الإستقلالية ، ومن أجل التوصل لهذا الإستنتاج تضمنت إجراءاتنا الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والإستفسارات من الأشخاص المسئولين عن إعداد وعرض تقرير مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسبة . ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا .

وفقا لمتطلبات الفقرة (٤٩- د) من معيار (٣٠٠٠) فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والأحكام . ومن ثم لم تمتد مسئوليتنا أو إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام بنظام الحوكمة وفاعليته . وقد أعد هذا التقرير إستيفاء المتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للإستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الإستنتاج:

ومن رأينا أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ يتضمن المعلومات وتم إعدادها و عرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٣):

- التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا تقرير التأكد المستقل علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٥ بمبنى راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية - ج.م.ج - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ١ أعمدة الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢٦١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢٦١٠٩٧٧١ / فاكس : ٢٠/٢٦١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢٦١٠٩٧٧١
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

□ مذكرة رقم (٤) بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لهما عن العام

المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٤):

- التصديق وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لهما والمرفقات التحليلية وبنود الميزانية وقائمة الدخل وكذا قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٥) بشأن قائمة التوزيع المقترحة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة وأشار سيادته إلى أنه من المقترح توزيع صافي أرباح العام والبالغ قدره (٣٩٨,٧٨٠,٤٥٧ جنيه) كما يلي:

القيمة بالجنيه

١٩,٩٣٩,٠٢٣	احتياطي قانوني
٣٩,٨٧٨,٠٤٦	حصة العاملين ١٠٪
١٩٣,٧٢٥,٠٠٠	حصة المساهمين (١٥٪ من رأس المال)
٣,٣٠٠,٠٠٠	مكافأة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة
١٤١,٩٣٨,٣٨٨	إحتياطيات

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٥):

١. الموافقة على توزيع صافي أرباح العام والبالغ قدرها ٣٩,٧٤٥,٣٣٦ جنيه وذلك على النحو التالي:

القيمة بالجنيه

١٩,٨٧٢,٦٦٨	احتياطي قانوني
٣٩,٧٤٥,٣٣٦	حصة العاملين ١٠٪
١٩٣,٧٢٥,٠٠٠	حصة المساهمين (١٥٪ من رأس المال)
٢,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة
١٤٣,٤٣٧,٤٥٣	إحتياطيات

٢. تفويض مجلس الإدارة في تحديد وصرف منحة تكملية للعاملين طبقاً لما تم في الأعوام السابقة ووضع القواعد والأسس الخاصة بتوزيع حصة العاملين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومواعيد الصرف.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتعددة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٥ بمبنى راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية - ج.م.ع. ص.ب (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX - TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نكح طريق النصر البر السبع - مدينة نصر اعطى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-١/٥/٤ فاكس: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-٣
Website: www.amocag.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail: amoc@amocag.com

٣. سداد حصة المساهمين والبالغة ١٩٣,٧٢٥,٠٠٠ جنيه بنسبة ٠,١٥ جنيه للسهم (خمس عشرة قرشاً للسهم) على أن يتم الصرف بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢١ لحامل الكوبون حق ٢٠٢١/١٠/١٧ على أن تتم هذه التسويات من خلال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.

٤. تفويض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إنهاء كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة.

٥. صرف مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والبالغ قيمتها ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (أثنان مليون جنيه فقط لا غير) بواقع مكافأة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه (مئتان ألف جنيه فقط لا غير) للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومكافأة قدرها ١٥٠ ألف جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم سدادها للجهات الإعتبارية التي يمثلونها وفي ضوء قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ والصادر بشأن ممثلي الدولة والاشخاص الإعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار.

□ مذكرة رقم (٦): تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٦):

١. الموافقة علي إعتقاد ما تم صرفه من مكافآت وبدلات للسادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وما تم صرفه للسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ من مكافآت وعلاوات مقررة للعاملين طبقاً للوائح الشركة وموافقة مجلس الإدارة وإقرار نفس الأسس المتبعة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

١. الموافقة علي صرف بدل إنتقال للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة أربعة آلاف وخمسائة جنيه (صافي) وذلك للجلسة الواحدة بإجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العامة للشركة بنوعها.

٢. الموافقة علي صرف بدل حضور للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ بقيمة خمسمائة جنيه (صافي) للجلسة الواحدة بإجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعيات العامة للشركة بنوعها.

٣. الموافقة علي صرف بدل حضور حال حضورهم عن طريق المكالمات المرئية أو المسموعة (Video Conference Or Conference Call) شرط حضور أغلبية الأعضاء خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكلا - محور الميرمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ع.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣. فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عبارات الحرس الجمهوري ش عباس الغد - نخلع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ / ٢٠/٢١١٠٩٧٧١ - ٢٠/٢١١٠٩٧٧١
Website : www.amocsg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocsg.com

٤. تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة المجلس وكافة اللجان المنبثقة للإنعقاد طبقاً لمقتضيات واحتياجات العمل بالشركة مع إستمرار صرف ذات البدلات المعتمدة بمجلس إدارة الشركة للجان المنبثقة وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (٧): بشأن إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٧):

- الموافقة علي إقرار التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
- الموافقة علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠

□ مذكرة رقم (٨): بشأن تجديد تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

وتحديد أتعابه

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٨):

- إعتماد ما تم صرفه للسيد / عباسي الغرياني "مراقب حسابات الشركة" خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ والبالغ ٢٤٥ ألف جنيه (مائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه فقط لا غير).
- تجديد تعيين السيد المحاسب القانوني / عباسي الغرياني (مراقب أول لحسابات الشركة) خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتحديد أتعاب السنوية وذلك على النحو التالي:
أ. مبلغ ١٧٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) نظير مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية والدورية.
ب. مبلغ ٤٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ألف جنيه) نظير اعتماد الإقرار الضريبي.
ج. مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه) نظير مراجعة وإعتماد تقرير التأكد المستقل علي تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

□ مذكرة رقم (٩): بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في الأنشطة الإجتماعية بالدولة

خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

أمين السر | جامعي الأصوات | مراقب الحسابات | الجهاز المركزي للمحاسبات | رئيس الجمعية

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. الإسكندرية. ج.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX. TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٦/٥/٤ / فاكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣
Website : www.amocog.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocog.com

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (٩):

- المصادقة على التبرعات المنصرفة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وبالبلغه ١,٣٦٠,٧٦١ جنيه مصري والترخيص لمجلس الإدارة بمنح التبرعات في أنشطة (تنمية المجتمع المدني - والمشروعات ذات الطابع القومي - والجهات الحكومية - والغارمين - والتبرعات المختلفة) فيما يتجاوز مبلغ ١٠٠٠ جنيه في المرة الواحدة ويحد أقصى عشرة ملايين جنيه خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

□ مذكرة رقم (١٠): بشأن الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام

المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (١٠):

- إعتداد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ والترخيص لمجلس إدارة الشركة بإبرام عقود معاوضة مع هذه الجهات الاقتصادية طبقاً لمصلحة الشركة واحتياجات نشاطها وذلك خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

مذكرة رقم (١١): بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات (٢٠٢٤/٢٠٢١)

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة ومرفقاتها وأشار سيادته إلي ما تقضى به المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وأربعة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة بالكامل ويجوز أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة ضمن المجلس المشكل من بين المساهمين، وتنتخب الجمعية العامة العادية بالأغلبية القانونية للمساهمين الحاضرين مجلس الإدارة بالكامل..." والمادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة "يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات...". كما أفاد سيادته بأن أنتخابات إنتخابات العضوين الممثلين لمساهمي الطرح (الإكتتاب) العام (أفراد ومؤسسات أخرى) أسفرت عن الآتي:



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق رانيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) للمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183 الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغدأ - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣/٢٠/٢١٩٠١٧٧١ Website : www.amocsa.com | E-mail : amoc@amocsa.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

أسم المرشح	عدد الأسهم الصحيحة	نسبة الأسهم الصحيحة
السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي	٩٩١٢٦٠٩٠٢	%٩٩,٨٤٥٤٧٤٠٤٤٨
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري	٩٩١٢٢١٩٢٢	%٩٩,٨٤١٥٤٧٧٥٦٠
السيد محاسب / طاهر بهنساوي رضوان عمر	١٥٥٨٣٩٤	%٠,١٥٦٩٧٠٣٦٧١
لواء دكتور مهندس / مصطفى كامل عبد الباسط	١٥٣٦٨٣٨	%٠,١٥٤٧٩٩١٢٣٣
أجمالي عدد أسهم الحضور	٩٩٢٧٩٦١٠٣	
أجمالي عدد الأسهم الباطلة	١٠٧٥	
أجمالي عدد الأسهم الصحيحة	٩٩٢٧٩٥٠٢٨	

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بالقرار رقم (١١):

١. الموافقة على تعيين مجلس الإدارة بالانتخاب لمدة ثلاثة سنوات (٢٠٢١ / ٢٠٢٤) بذات نسب العضوية بالدورة الحالية وطبقاً لما يلي:

عدد الأعضاء	النسبة	المساهم
عضوان	%٢٠,٧٧٤	شركة الإسكندرية للبتترول
ثلاثة أعضاء	%٢٢,٥١٣	شركة الأهلي كابيتال القابضة
عضو واحد	%٨,٦٥٨	شركة مصر كابيتال
عضو واحد	%٥,٤٧٩	شركة مصر للتأمين
	%٤,٥٣٨	شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو واحد	%٣,٥٧١	شركة الجمعية التعاونية للبتترول
	%٣,٥٧١	شركة مصر للبتترول
عضو واحد	%٥,١٥٦	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
	%٥	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص)
عضوان	%٢٠,٧٤	إكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)
إحدى عشر عضواً	% ١٠٠	الإجمالي
عضوان		أعضاء من ذوي الخبرة يتم تسميتهم من قبل مجلس الإدارة
ثلاثة عشر عضواً		الإجمالي الكلي

٢. الموافقة علي ما أسفرت عنه إنتخابات العضوين الممثلين لمساهمي الطرح (الإكتتاب) العام (أفراد ومؤسسات أخرى) من قبل الجمعية العامة العادية للشركة من بين المرشحين لهذا المنصب ليصبحا علي النحو التالي:

المساهم	نسبة الأسهم الصحيحة	الأسم
إكتتاب عام (أفراد ومؤسسات أخرى)	%٩٩,٨٤٥٤٧	السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري	%٩٩,٨٤١٥٤	السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الاصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفقدي راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
 ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
 الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمرات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعطى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢/٥/٢١٩٠٩٧٧١ - ٢/٢١٩٠٩٧٧١ / ٣ - فاكس : ٢/٢١٩٠٩٧٧١
 Website : www.amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
 E-mail : amoc@amocq.com

٣. تتولي الجهات الإعتبارية تحديد ممثليها في مجلس الإدارة.

٤. يتولي مجلس الإدارة تسمية عضوين من ذوي الخبرة.

وفي نهاية الإجتماع:

تقدم السيد الأستاذ / ناصر عبد ربه بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأفاد سيادته بأنه الشركة قد حققت خسائر العام المالي السابق وتم بحمد الله تجاوز هذه المحنة وتحقيق صافي ربح يقارب نصف مليار جنيه وهذا يرجع لتحسن أداء الشركة وأداء العاملين خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠.

وطالب سيادته محاولة زيادة حصة المساهمين إلي ٢٥ قرش وخاصة وأن المساهمين القدامى قد تأثروا بشده جراء إنخفاض سعر السهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تقدم السيد الأستاذ / محمد أسامة بالتحية للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية وأفاد بأنه بالنظر لوضع الشركة فإنه من المنطق أن يتم توزيع حصيلة أرباحها الشركة ما بين مجلس إدارة والعاملين والمساهمين مع العلم بأن المساهمين هم أساس الأستثمار لذا لا بد من أن يكون لهم حصة جيدة من أرباح الشركة السنوية كما أن قطاع البترول يعاني صعوبة توفير رواتب العاملين في حين زيادة رواتب العاملين بشركة أموك بنسبة ٢٢٠٪ وإنخفاض حصة المساهمين إلي الثلث لذا يجب النظر وإيجاد حلول سريعة لتحسين الموقف المالي للشركة.

كما أفاد السيد / هل من المعقول صاحب الحق الأصيل في رأس المال أن يتحمل الخسائر بصفة دائمة في حين يتمتع العاملين بأرباح الشركة ورواتبها طوال العام كما أن زيادة قيمة الدولار أضعفت قوة المساهمين وأنهكتهم لذا أطلب سيادتكم بزيادة قيمة حصة المساهمين والنظر في إمكانية صرف بدل أنتقال للمساهمين.

كما تقدم السيد الدكتور المهندس / سيد الخراشي بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول لدعم الدائم والمستمر لشركة أموك ولتواجهه معنا في هذه اللحظات التي يتوج فيها مجهود أبناءها طوال العام كما أن شركة أموك تمتلك كل مقومات النجاح علماً بأن المساهمين قد حصلوا علي أرباح تقدر بحوالي ١١ ضعف من قيمة مساهمتهم بالشركة.

وقد تقدم السيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالشكر والتقدير للسادة لامساهمين وأكد علي أن شركة أموك سوف تعود لسابق عهدها أن شاء الله بجهود أبنائها ودعم الوزارة والهيئة لها وهذا يتضح في موقف الشركة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كما أن الشركة تسعى نحو إنتاج منتجات متخصصة ذات القيمة المضافة كما أوضح سيادته بأنه لم يتم زيادة حصة العاملين لهذا العام بل بالعكس تم تثبيتها بالرغم من تحقيقهم أرباح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كما أن التوزيعات يتم النظر إليها في ضوء السيولة المتاحة كما أن الشركة تسير في الإتجاه الصحيح وسوف يظهر ذلك خلال الفترة القادمة أن شاء الله كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للساده المساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات والساده الحضور والشركة والعاملين بها والسنة القادمة تكون أفضل حالاً أن شاء الله.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي ، وادي القمر - إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس : ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ 4404183 - 03/3105651 - FAX : 03/3105647 - 3105646 - P.O.BOX (5) ELMAX : TEL : 03/ 3105646

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - نخلع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١٦٩٠٧٧١-٦/٥/٤ : فاكس : ٢٠/١٦٩٠٧٧١-٣/٢٠/ Website : www.amocq.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3 E-mail : amoc@amocq.com

وفي نهاية الإجتماع تقدم السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للسادة المساهمين لما تحملوه خلال العام المالي الحالي والعام المالي السابق وأفاد بأن إدارة الشركة بصدد دراسة عدد من الحلول لتحسين الموقف المالي للشركة أن شاء الله وأوعدكم بأن نبذل الجهد لمحاولة زيادة أرباح الشركة خلال العام المالي القادم وأن يكون الوضع مختلف عن الأعوام السابقة.

وقد انتهت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً،،،

جامعي الأصوات
محاسب / محمد السيد الصردي

دكتور / أحمد محمد بهي الدين

مراقب حسابات الشركة
محاسب / يحي زكريا

أمين سر الجمعية
محاسب / محمد الزيات



رئيس الجمعية العامة العادية
كيميائي / إيهاب أحمد عبد الحليم مبروك

الجهاز المركزي للمحاسبات

محاسب / ياسر محمد عامر

مراجع حسابات - إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / علي محمد سعودي

مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / محمد محمود حسين محمود

مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / حسام الدين فوزي عمر

وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات البترول

محاسب / محمد أحمد عبد الفتاح

وكيل أول وزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول

أقر أنا / إيهاب أحمد عبد الحليم مبروك بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

المقر بما فيه



رئيس الجمعية العامة العادية
كيميائي / إيهاب عبد الحليم

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفندق راديسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع-ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣/ فلكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١ - ١/٥/٤ : فلكس ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١ - ٣/٢٦٩٠٩٧٧١
Website : www.amocceg.com | 2A Haras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amocceg.com