

٢٠٢١/١١/٤

السيد/ مدير الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،،

نرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المنعقدة بتاريخ
٢٠٢/٩/٢٥ المعتمد من الهيئة العامة للإستثمار:



تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيمياءتي/ إيهاب أحمد عبد الحلیم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

تاريخ انعقاد الاجتماع: السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥
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 الأهل كايبي	السيدة الأستاذة / كاميليا سعد بابيل
٣	شركة مصر كايبي	السيد الأستاذ / عمير حمدي عطية
٤	شركة مصر للتأمين	السيد الأستاذ / محمد عادل أحمد
٥	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	السيد الأستاذ / مسازن 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 للتأمين	السيد المهندس / محمد شعبان محمد عبد العاطي
٩	شركة الجمعية التعاونية للبترول	السيد المهندس / أيمن محمود نجيب

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامع 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 لسد علي . وادي القمر . إسكندرية : ج.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 الإداري بالقاهرة : ١٢ أعرات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - تطل على طريق النصر الدور الرابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١١٠٩٧٧١-١/٥/١ / فاكس: ٢٠/١١١٠٩٧٧١-٢
Website: www.amocoeg.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@amocoeg.com

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

م	الاسم	الصفة	ممثّل عن
١	السيد الكيميائي / إيهاب عبد الحليم مبروك	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (عضو تنفيذي)	شركة الإسكندرية للبترول
٢	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
٣	السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الإسكندرية للبترول
٤	السيد الكيميائي / 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 الأهلي كابيتال القابضة
٦	السيد الأستاذ / هانيء عمر خطاب	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٧	السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم قياض	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٨	السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة مصر كابيتال
٩	السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 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 عرابي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
١٢	السيد المهندس / أنيس محمد البتايحة		ن ذوي الخ
١٣	السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زبادة		ن ذوي الخ

ثالثاً: الجهاز المركزي للمحاسبات

م	الاسم	الوظيفة
١	السيد المحاسب / محمد أحمد محمد فتحاح	وكيل أول الوزارة - مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٢	السيد المحاسب / حسام الدين فوزي عمر	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٣	السيد المحاسب / محمد محمود حسين محمود	وكيل وزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول
٤	السيد المحاسب / علي محمد سعودي	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 المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٢٥ فندق رايسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية
 المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ج. ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣. فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
 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: ٢١ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصارى الدوز السليم - مدينة نصر اعطي بنك بلوم. القاهرة ت: ٢/٢١٩٠١٧٧١-١/٥/٢١ فاكس: ٢/٢١٩٠١٧٧١-٢/٢١٩٠١٧٧١
 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

رابعاً: مراقب حسابات الشركة

- السيد المحاسب / يحيى زكريا عماد الدين عن السيد المحاسب / عباسي الغرياني - زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية - محاسب قانوني - سجل الجهاز المركزي للحسابات - 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 عن البورصة المصرية.

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

الوظيفة	الاسم	م
السيد المحاسب / أشرف عبد الله	تائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والاقتصادية.	١
السيد الكيميائي / أشرف أنور الشامي	تائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع	٢
السيد المحاسب / خالد عثم	تائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية	٣
السيد المهندس / مجدي توفيق	تائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع	٤

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 للزيوت المعدنية (أموك)" والذي أفتتح بسم الله الرحمن الرحيم "... رَبَّنَا افْتَحْ 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 للبترول" ثم إستكمل سيادته الترحيب بالسادة:

- نواب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للحسابات

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتعمدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ - فندق رانيسون 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: (٩) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELMAD ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) - ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢١ عمارات الحسن الجمهوري ش عباس الغلا - نفلح طريق النصر الورز السليج - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. بالقاهرة ت: ٢١/٥١١٠١٧٧١ - ٢١/٢١١٠١٧٧١ / فاكس: ٢١/٢١١٠١٧٧١
ZAHaras 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 / يحيى 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 الأعداء.
باسمي وبأسم أعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين بها أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الإمتنان 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 وتضاهمهم 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 الأوهبي السيد الكيميائي / محمد شتا "رحمة الله عليه" والذي كان لابد
من ذكرة وعدم أغفال فترة تولية رئاسة الشركة وذلك للدور الذي لعبته في تصحيح مسار الشركة وخروجها من عنق الزجاجة
وندعو له بالرحمة والمغفرة.
كما أنني علي ثقة بأن جميع السادة الحضور سوف يساهمون بالتصديقات 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 والانتجاز والتطور.

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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج. جمع - ص. ب: (٥) لمكس 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
للذرع الإداري بلقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر الدور الرابع - مدينة نصر على بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠١١٠١٧٧١ - ١٠١٠١ / فاكس: ٢٠١١٠١٧٧١ - ١٠١٠١ /
Webste : 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



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



أمين سر الجمعية
جامعي الأصوات

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

حيث أقرت الجمعية العامة العادية بالإجماع تعيينهم، ثم طلب السيد الكيميائي / رئيس الجمعية من السيد السيد المحاسب / يحيي زكريا - عن مراقب حسابات الشركة، والسادة جامعي الأصوات مراجعة التفويضات وتحديد نسبة حضور السادة المساهمين، حيث أفاد السيد المحاسب / يحيي زكريا بأن النصاب القانوني لإنتعقاد 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٪ بالإئابة) من إجمالي أسهم الشركة البالغة (١٢٩١٥٠٠٠٠٠ سهم) وبذلك يكون النصاب قانوني واجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ويغضى 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

المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠

إستعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ من خلال العرض الإيضاحي طبقاً للنقاط التالية:

تمهيد:

- تأسست شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شركة مساهمة مصرية بموجب قرار وزير الإقتصاد والتعاون الدولي رقم (٣٠٦) لسنة ١٩٩٧ والشركة خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
- تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري تحت رقم (٤٣٥٠٠٧) الإستثمار بالقاهرة في ١٩٩٧/٥/٦.
- تم حفظ أسهم الشركة مركزياً بشركة مصر للتقانة والتشوية 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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنتفذة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بقنطرة بلو - الكيلو ٢٣ محور التمرير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السيد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ع.ص.ب (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 / 03 / ELMAX: TEL: (5-7) P.O.BOX: ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - FAX: 03/3105651 - 4404183
الذرع الإداري بالقاهرة: ١٢ عمارات العرس الجمهوري ش عباس عطف - تطل على طريق النصر الدور الرابع - مدينة نصر اعطي بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٦/٥/٤ / فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢ / Website: www.amoceg.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

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 انساكبه وخفض نسبة الكبريت به وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها والنافتا والبوتاجاز والمازوت ووقود الاقران والكبريت البيولوجي وتسويق كافة المنتجات في الداخل والخارج وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير وإنتاج الديزل والجازولين.

مقدمة:

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 إطار تنفيذ برنامج إدارة الأصول والإستثمارات المتعلقة بالدولة وتوسيع قاعدة الملكية فقد تم طرح ٢٠٪ من أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية مما كان له العديد من الإيجابيات علي المساهمين وسوق الاوراق المالية.

أعضاء مجلس الإدارة

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ممثلي المساهمين في ٢٠٢١/٦/٣٠

م	الاسم	الصفة	ممثل عن
١	السيد كيميائي / إيهاب عبد الحليم مبروك	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (عضو تنفيذي)	شركة الإسكندرية للبترول
٢	دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	الإكتساب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
٣	السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الإسكندرية للبترول
٤	السيد الدكتور / هادي مهران	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول
٥	السيد الأستاذ / كريم علي عادل أبكي الخراشي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلي كابيتال القابضة

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جاهج الاضواء

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. بكتريية: مجمع ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣، فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٥٣/ 4404183
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5.) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651
الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر - مدينة نصر اعطى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١/٥/٤؛ فاكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٣
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



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



٦	السيد الأستاذ / هاني عمر خطاب	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٧	السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٨	السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	شركة مصر كابيتال
٩	السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 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 عرابي	عضو مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
١٢	السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	م	ن ذوي الذ
١٣	السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	م	ن ذوي الذ

أعضاء مجلس الإدارة لمدة أقل من سنة:

م	الاسم	الصفة	ممثل عن
١	السيد المهندس / محمد عبادي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة الإسكندرية للبترو
٢	السيد الكيميائي / محمد شحات	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة الإسكندرية للبترو
٣	السيد الأستاذ / محيى محمد عبد الجباري	عضو مجلس الإدارة	شركة الأهلي كابيتال القابضة
٤	السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف	عضو مجلس الإدارة	ممثلا عن شركة مصر كابيتال
٦	السيد الأستاذ / أيمن أحمد فراج	عضو مجلس الإدارة	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص

تطور رأس المال وهيكल 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٥ في بيتقن رابيسون بلو - الفيلىو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع لسد علي . ودي القمر . إسكندرية : ج. جامع ص. ب. (٩) لمكنس 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
للرفع الإدارى بالقاهرة: ١ | عبارات الحرس الجمهورى ش عليس العلاء - نطلق طريق النصر للدر السليج - بناية نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ١/٥/٤ - ٢/٢١١٠١٧٧١ - ٢ / فاكس: ٢/٢١١٠١٧٧١ - 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

- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠٠ جنيه الي ١٠ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦,١٠٠ مليون سهم بدلاً من ٨,٦١٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٠٥.
- تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ جنيه الي ١ جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم ٨٦١,٠٠٠ مليون سهم بدلاً من ٨٦,١٠٠ مليون سهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٧.
- 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 على 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 للبترو
٥,٤٧٩	٧٠٧٦١٠٢٠	شركة مصر للتأمين
٤,٥٣٨	٥٨٦٠٧٦٥٥	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣,٥٧١	٤٦١٢٥٠٠٠	الجمعية التعاونية للبترو
٣,٥٧١	٤٦١٢٥٠٠٠	شركة مصر للبترو
٥,١٥٦	٦٦٥٩٣٢٥٠	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٥	٦٤٥٧٥٠٠٠	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال
٢٠,٧٣٩	٢٦٧٨٤٥٧٥٥	أفراد أكتتاب عام ومؤسسات أخرى
%١٠٠	١٢٩١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي

الموقف الإنتاجي للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١:

الكمية بالطن

المنتج	فعلي	مستهدف	فعلي	نسبة تحقيق الأهداف %	نسبة التطور %
مجموع الزيوت	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢١/٢٠٢٠	٢٠٢٠/٢٠١٩		
زيوت	٩٣٧٨	١٠٠٠٠٠	٩٩٦٣١	%١٠٩	%١١٠

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

خامس الأصوات

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. إسكندرية: مجمع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٧ - ٣١.٥٦٤٧. 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 عبارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - نخلط طريق النصر للور المبلغ - مبنى نصر اعلى بنگ بلم: القاهرة ت: ٢٠/١١١٠٧٧٧١ - ٢٠/١١١٠٧٧٧١ فاكس: ٢٠/١١١٠٧٧٧١
Website: www.amocgroup.com E-mail: amoc@amocgroup.com
Zaharas 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



٪١٠٨	٪١٠٥	٥٨٣٧٦	٦٠٠٠٠	٦٢٧٩٤	شموع
٪١٠٩	٪١٠٨	١٥٨٠٠٧	١٦٠٠٠٠	١٧٢١٧٢	إجمالي مجمع الزيوت
مجمع تعظيم إنتاجية السولار					
٪١٠٢	٪١١٥	٣٩٠٨١	٣٤٥٠٠	٣٩٧٤٢	بوتاجاز
٪٩٦	٪١٠٧	٩٢٦٩٨	٨٣٠٠٠	٨٨٧٦٤	نافتا
٪١١٥	٪١١٤	٣٦٧٧٥٨	٣٧٢٠٠٠	٤٢٢٨١٣	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 ألف طن بنسبة ٪١٠٨ من المستهدف ونسبة ٪١٠٩ مقارنة بعمليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت ١,٣١٩ مليون طن بنسبة ٪١٠٨ من المستهدف ونسبة ٪١٠٢ مقارنة بعمليات العام السابق.
- بلغ إجمالي إنتاج الشركة ١,٤٩٢ مليون طن بنسبة ٪١٠٨ من المستهدف ونسبة ٪١٠٢ مقارنة بعمليات 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	
١٥١	١١٨	١٨٠	١١٣	١٠١٥٨٤	١٥٢٩٤٦	٨٥٣٧٤	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	زيت/شموع
١٠٢	١١٢	١٢٥	١١١	٢٢٠٣٤٥	٤٨٦٦١١	١٧٩٨٣٤	٤٨٩٥٠٠	٤٨٩٥٠٠	سولار/نافتا/بوتاجاز

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥: ٢٠٢١/٩/٢٥ بمبنى رايسون بلو - (الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية)
لمقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد لعلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ع - صن.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٣١٠٥٦١٨٣ / ٣ / 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (-5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651
للمقر الإداري بالقاهرة: ٢١ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلع طريق النصر للزوار السليم - مبنى نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-٢/١١١٠٩٧٧١
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



١٧٠	١٤٨	٠	٠	١٢٣٣٦٤	٤٢٨٧٤٩	٠	٠	٢٠٩٩٢٢	٦٣٧١٢٠	مازوت تصدير
١٨	٢٤	٧	٧	٧٤٦٦٢	٢٠٨٧٦٩	١٩٢٢٤٩	٧٣٣٥٠٠	١٣٤٣١	٤٩٥٠١	مازوت ومتبقي ثقيل
٩٢	٥٥	-	-	٢٧١٧٢	١٤٨٩٥٥	-	-	٢٤٩٨٨	٨١٥٨٨	مازوت تصدير طرف الهينة
-	-	-	-	٢٣٥٨	١٨٣٧٢	-	-	-	-	سولار تصدير طرف الهينة
-	-	-	-	١٥٠٦	٥١٠١	-	-	-	-	زيت تصدير طرف الهينة
١١٤	١٠٣	١٣٧	١٠٨	٥٥٠٩٩١	١٤٤٩٥٠٣	٤٥٧٤٥٧	١٣٨٣٠٥٠	٦٢٦٩١٢	١٤٩٢٢٧٣	الاجمالي

وفيما يلي مبيعات التصدير والسوق المحلي:

أولاً: السوق المحلي:

قامت الشركة بتوفير منتجات للسوق المحلي بلغت ٧٠١ ألف طن بمبلغ ٣٣٩ مليون دولار (ويما يعادل ٥,٤٦١ مليار جنيهه) 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	١٠٠٠	١٠١١٠٦	١٠٨٢٥١	زيت/ شمع
٢٢٠٣٤٥	٤٨٦٦١١	١٧٩٨٣٤	٤٨٩٥٠٠	٢٢٤٧٠٠٨	٥٤٣٢٠٢	سولار/نافتا/بوتاجاز
٧٤٦٦٢	٢٠٨٧٦٩	١٩٢٢٤٩	٧٣٣٥٠٠	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 (ويما يعادل ٤,٥٤٢ مليار جنيهه) وفقاً لما يلي:

طن / الف دولار

فعلي ٢٠٢٠/٢٠١٩		مستهدف ٢٠٢١/٢٠٢٠		فعلي ٢٠٢١/٢٠٢٠		المنتج
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
٤٠٢٧٨	٥٧٩٧٩	٥٣٩٤٢	٦٠٠٠	٥٢٧٥٠		شمع وزيت

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بلندن والنيون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية
لمقر رئيسي بالإسكندرية: شارع السيد علي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ع. ص.ب: (٥) لمكس 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 الإداري بالقاهرة: ١٢ أعشارت الحرس الجمهوري ش عباس الغلا - نخلع طريق النصر للزيت العلي - ميناء نصر اطن بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-١/٥/١ | فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢
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



١٢٣٣٦٤	٤٢٨٧٤٩	-	-	٢٠٩٩٢١	٦٣٧١٢١	مازوت
٢٧١٧٢	١٤٨٩٥٥	-	-	٢٤٩٨٨	٨١٥٨٨	مازوت تصدير طرف الهيئة
٢٣٥٨	١٨٢٧٢	-	-	-	-	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)
-	--	٣٠	معدل العائد علي رأس المال %
-	-	١٧	معدل العائد علي رأس المال المستثمر %
-	(٤٨٨)	٣٩٩	صافي / الربح الخسارة (مليون جنيه)
٠	٠	٢٠٢٨	ربحية السهم (جنيه)

عمليات النشاط الجارى:

- بلغ إجمالي الإيرادات عن التسوية 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 العام المالي ٩,٦١٤ مليار جنيه بنقص قدره ١٠٩ مليون جنيه عن فعلي العام السابق (٩,٧٢٣ مليار جنيه) بنسبة ٢٪.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جائز الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتعددة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ ببنك رانديكون 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 / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بلقاهرة: ١ أعمرات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر للزيت السليم - مدينة نصر ارض بنك بلوم. بلقاهرة: ٢/١٥/١٠١٧١١ - ٢/٢١١٠١٧٧١
Website: www.amocgroup.com | E-mail: amoc@amocgroup.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



وقد بلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل ٣٩٩ مليون جنيه بزيادة قدرها ٨٨٧ مليون جنيه عن الفترة المناظرة (الفترة المناظرة (٤٨٨) مليون جنيه).

بمعدل عائد على رأس المال المدفوع ٣٠٪ ومعدل عائد على رأس المال المستثمر ١٧٪.

وفيما يلي أهم ملامح الإيرادات والمصروفات:

أولاً: الإيرادات

إيرادات النشاط:

١. بلغت إيرادات النشاط مبلغ ١٠.٠٠٣ مليار جنيه تتمثل في الآتى:

الاجمالي	القيمة		الكمية بالطن		المنتج		
	القيمة بالالف جنيه	الكمية بالطن	تصدير				
			سوق محلي بالالف جنيه	تصدير			
سوق محلي بالالف جنيه	تصدير	سوق محلي	تصدير	سوق محلي	تصدير		
١٦٦٩٣٨٣	١١٩٢٣٠	١٥٧٠٧٦٧	٩٨٦١٦	٦١٤٩	١٠٦٣٤٦	١٢٨٨٤	زيت
٧٦٠٢٦٣	٦١٦٣١	٢٣٧٢٣	٧٣٦٥٤٠	٤٦٦٠٧	١٩٠٥	٥٩٧٢٦	شموع
٢٧٢٤٣٢٦	٤١٥٠٨٩	٢٧٢٤٣٢٦	.	.	٤١٥٠٨٩	.	سولار
٦٠٨٣٧٦	٨٨٢٧٢	٦٠٨٣٧٦	.	.	٨٨٢٧٢	.	نافتا
٣٢١٩٧٧	٣٩٨٤١	٣٢١٩٧٧	.	.	٣٩٨٤١	.	بوتاجاز
٣٧٠٧١٤٤	٧١٨٧٠٩	.	٣٧٠٧١٤٤	٢٣٤٩١٠	.	٧١٨٧٠٩	مازوت تصدير
٢١١٣١٩	٤٩٣٦٠	٢١١٣١٩	.	.	٤٩٣٦٠	.	متبقى ثقيل
٥٨١	١٤١	٥٨١	.	.	١٤١	.	مستخلص
١٠٠٠٣٣٦٩	١٤٩٢٢٧٣	٥٤٦١٠٦٩	٤٥٤٢٣٠٠	٢٨٧٦٦٦	٧٠٠٩٥٤	٧٩١٣١٩	الإجمالي

تم شحن ٢٥ ناقلة مازوت بأجمالى كمية حوالى ٧٦٨٧٠٩ طن بالإضافة الى شحن عدد ١٤ ناقلة شمع سائل بأجمالى كمية ٣٢٤٣٥ طن وشحن كميات الشمع المصنوب بأجمالى كمية ٢٥٥٦٨ طن تصدير و ١٨٠٨ طن محلي.

٢. **إيرادات تشغيل أخرى**

بلغت إيرادات التشغيل الأخرى ٣٧٠٤٢٢ مليون جنيه تتمثل في فوائد الودائع بمبلغ ٣٣٠٤٤١ مليون جنيه، تعويضات وغرامات بمبلغ ٣٤٦ ألف جنيه وإيرادات متنوعة بمبلغ ٢٠٣٠٧ مليون جنيه أرباح رأسمالية بمبلغ ١٠٣٢٧ مليون جنيه.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السجل

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتفقده يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٢٥ بفقده زالكسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التسمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. بلنخريه: ج.ج.ص.ب: (٥) لمكس 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 أ عرارات الحرس الجمهوري ش عباس الغد - تطلق طريق النصر للبور السبع - مدينة نصر أعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-١/٥/٤ / فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢ / 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

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 - كبروسين).
- 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 فى:
- 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:
- الأشراف والإدارة للتشغيل وتقديم الدعم الفني وإستشارات التشغيل للوحدات الإنتاجية بالشركة وتشمل وحدات الزيوت والشموع - وحدات تعظيم إنتاجية السولار - المرافق - تسهيلات حركة البترول.
- 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 - التفتيش الهندسي - إنشاء البنية التحتية لنظم المعلومات - التدريب الداخلي والخارجي - المعاونة فى دراسة المشروعات الإستثمارية.

(ب) مصاريف إدارية وعمومية :

٢٨٦,٦٨١ مليون جنيه (تأمين - مياه وأنارة - ضرائب عقارية - أجور - أهلاك - مصاريف منطقة جغرافية - نشر بالجراند والمجلات - خدمات محاسبية وقانونية

(ج) مصاريف تسويقية :

٢٦,٣٤٦ مليون جنيه (خدمات تعبئة وتغليف - أجور - تسهيلات تصدير - أخرى ...).

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

خامعي الاطوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٢٥ - عقدت بالبوكس بلو - الكيلو ٢٣ محور التسمير مجمع البكس وست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية
لمقر فرئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية . ج.م.ع. ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فلكس: ٣١٠٥٦٥١ - 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 الإدارى بلقاهرة : ٢٤ عمارة الحرس الجمهورى ش عباس العلاء - ناطق طريق النصر للزبد البعلج - مدينة نصر اطي بنه بلوم . القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-١/٥/٤ : فلكس: ٢٠/٢١١٠٩٧٧١-٢٠/٢١١٠٩٧٧١ /
Website: www.amocq.com E-mail: amoc@amocq.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el agad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

(د) مخصصات ومطالبات ومنازعات :

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

(هـ) مصروفات تشغيل أخرى:

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

ثالثاً : صافى الربح:

بلغ مجمل الربح لنشاط الشركة ٨٩٢,٨٥٨ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبإضافة أثر إيرادات التشغيل الأخرى والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التسويقية ومصروفات التشغيل الأخرى يصبح صافى الربح الناتج عن التشغيل ٤٢٦,٢٣٣ مليون جنيه وبإضافة إيرادات إستثمارات في شركات تابعة يصبح صافى الربح ٤٢٩,٣٥٣ مليون جنيه وصافى الربح بعد الضرائب خلال نفس الفترة ٣٩٩ مليون جنيه.

مجالات أخرى لأنشطة الشركة:

أولاً: تسويق المنتجات :

من خلال سياسة تسويقية تعتمد علي إنتاج منتجات بترولية ذات العائد الأكبر والتي تزيد من ربحية الشركة والتوسع الجغرافي وفتح أسواق جديدة حيث نجحت الشركة في تصدير الزيوت الأساسية الى أسواق جديدة لأول مرة في تاريخها في آسيا وأفريقيا والأمريكتين بخلاف أسواق أوروبا والمنطقة العربية وتسويق منتجات جديدة مثل سولار بنكر وشمع سلاك والتنوع في وسائل وطرق تعبئة المنتجات للتصدير ووضع سياسه تسعيرية مرنة تستطيع التعامل مع تقلبات الأسعار العالمية وأضطراب العرض والطلب بالأسواق خلال هذه الفترة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية، أثبتت منتجات الشركة قدرتها التنافسية في الأسواق كما يتضح مما يلي:

▪ بلغت كمية المبيعات للعام المالي الحالي ١,٤٩٢ مليون طن مقابل ١,٤٤٩ مليون طن بزيادة قدرها ٤٣ ألف 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 وبزياده ٤٨٪ عن العام المالي السابق الأمر الذى عزز موقف الشركة المالي.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعة الإسكندرية

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد لعلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 / 03 / TEL: ELMAX (٥) : PO.BOX (٥) - ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - EGYPT - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات المدرس الجمهوري ش عباس العلاء - تقاطع طريق النصر الدور المبني - مبنى نصر اطي بك بلوم . القاهرة ت: ٠١/١٠١٧٧١-٢ / ٢٠٢١٠١٧٧١ - ٢ / فاكس: ٢٠١١٠١٧٧١-٢ / 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

ثانياً: التغذية والمنتجات :

- قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوفير كامل التغذية للشركة حيث بلغ إجمالي الكميات المورد ١,٤٧٩ مليون طن من المازوت ونسبة ١٠.٦ % من المخطط بقيمة ٤٩٨ مليون دولار وبما يعادل ٧,٨١٤ مليار جنيه من خلال شركة الإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول وطبقا للعقد الموقع بين الشركة وهيئة البترول .
- بلغت إستلامات هيئة البترول من الشركة خلال نفس العام كمية ٦٢٨,٢٤٧ ألف 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 إدارية).
- عمل تعديلات على أذرع الشحن وأضافه ذراع جديد للتمكن من شحن السولار والمقطرات لشركة ميدور وشركة أسبك.
- بداية تشغيل مستودع المازوت الجديد 3052 - FB لزيادة السعات التخزينية للمازوت.
- جارى عمل تعديلات فى خطوط المازوت داخل الميناء البترولى بالأشتراك مع شركة الاسكندرية للبترول (تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول) لأمكانية شحن ناقلتين مازوت فى نفس الوقت .

رابعاً : المشروعات الجارى تنفيذها:

١. مشروعات تعظيم المتبقى الثقيل:

تم الإنتهاء من المرحلة الثانية للدراسة من قبل شركة FLUOR الهولندية والتي تتضمن إختيار الرخص بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٥٢ حيث تم الموافقة على إجراء عدد ٢ تشغيل إختبارى Pilot Test بواسطة كلا الشركتين صاحبتى رخصة ال- 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) وفى الوقت ذاته تحقيق أعلى عائد ربح بهدف توفير العملة الصعبة عن طريق تلبية إحتياجات السوق المحلى من منتجات بترولية والوصول بمنتجات الشركة الى المواصفات الأوروبية (يورو ٥) وتقدر تكلفة المشروع بحوالي ١,٧ مليار دولار:

٢. مشروع ZLD (Zero Liquid Discharge):

في ظل الأطار العام لوزارة البترول والهيئة العامة للبترول للحفاظ علي البيئة وتقليل مياه الصرف الصناعي من شركات القطاع بدأت الشركة في دراسة مشروع ال- (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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

خاتمة الإصوات

أمين السر

لسنة ٢٠٠٠، وذلك تحت مظلة برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة EPAP III حيث جارى حالياً دراسة افضل سيناريو معالجه لتحقيق التوافق البيئى .
وفى ظل الأطار العام لوزارة البترول لتحقيق التكامل بين شركات القطاع، فقد تم التعاقد مع شركة أنريك لأمكانية معالجة جزء من مياه الصرف الصناعى فى وحدة الـ ZLD الخاصة بشركة أنريك، حيث أنه بمعالجة هذا الجزء سيتم تحقيق التوافق البيئى لشركة أموك.

الهدف من المشروع:

تحقيق التوافق البيئى مع قانون الصرف الصحى 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 وكذلك سرعه تحديد مشاكل التشغيل و سرعه حلها .
 - توفير Process History لمتابعه تشغيل الغلايه والمشاكل .
 - استبدال مكونات النظام القديم Obsoleted بأخر حديث.
- وفى انتظار تقديم العرضين الفنى والمالى للمشروع.

خامساً: التكامل مع الشركات الشقيقه:

١. التكامل مع شركة ميدور:

- جارى التفاوض علي معالجة سولار شركة أموك والذي تقدر كميته بحوالي ٣٥-٤٠ ألف طن شهرياً بالوحدات الإنتاجية لشركة ميدور .
 - تم إرسال عينات من خطوط المازوت المنتجة من شركة أموك و كذلك خليط المقطرات الشمعية لتحليلها بالمعامل الكيماوية لشركة ميدور بغرض الوقوف علي إمكانية تشغيلها بالوحدات الإنتاجية لشركة ميدور وفى حالة إمكانية التشغيل سيتم الاتفاق على فئة التشغيل المناسبة والتسعير المطلوب وكذلك كميات المنتجات نواتج التشغيل بموافقة الطرفين للكمية المتاحة و التي تقدر في حدود ٦٠ ألف طن شهرياً من المازوت و التي يتم تصديرها حالياً و ٤٠-٥٠ ألف طن شهرياً من المقطرات الشمعية.
- وعليه جارى التنسيق والدراسة مع شركة الأنابيب لمناقشة آليات نقل تلك المنتجات لشركة ميدور .

٢. التكامل مع شركة الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول:

- بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول تم الإتفاق على إجراء التشغيل الإختبارى لإستغلال إمكانيات وحدة الـ MDDU فى معالجة أكبر كمية ممكنة من السولار المنتج بشركتى الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول نظير أجر تكرير وذلك لتوفير أكبر استثمارات ممكنة لمشروع الـ DHT المزمع انشائه بمنطقة الاسكندرية لمطابقة سولار

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعة الاسكندرية

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتعددة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥ - فندق راليون، بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسى بالإسكندرية: شارع لسد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ع.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (٥) ELMAX- TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة: ١٢ عمارة الحرس الجمهورى ش عباس لغاد - تطل على طريق النصر الأوراسلى - مبنى نصر اعلى بلك بلوم القاهرة ت: ٢٠/١١١٠١٧٧١-١/٥/١ / فاكس: ٢٠/١١١٠١٧٧١-٢
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



المنطقة بالمواصفة الأوروبية (يورو ٥)، وأيضاً لتوفير كميات من خافض الإنسكاب (pour point depressant) الذي 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 للبتروول 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 (١٨٠) PPM للسولار المنتج من تغذية APRC نسبة الكبريت بها (٢٩٠٠) PPM والوصول لمواصفة Recovery في حدود (٩٢%) للسولار المنتج من تغذية APC و (٨٣%) للسولار المنتج من تغذية APRC وكما تم الوصول لمواصفة Pour point = °C (-15) للسولار المنتج من تغذية APC درجة أنسكابها (+12) °C و (+3) °C للسولار المنتج من تغذية APRC درجة أنسكابها (+24) °C مع ضبط باقي مواصفات منتجات الوحدة مع العلم أن العامل المساعد بالوحده في نهاية عمره التشغيلي وسيتم تغييره في 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 الشمعي الخفيف وزيت المغازل المنتج بشركة أموك في الوحدات الانتاجية بشركة العامرية لتكرير البترول وذلك بغرض إنتاج زيت SN 150.
- الكمية المستهدفة ٤٠٠٠ طن / شهر من خليط المقطرات الشمعية
- تم الانتهاء من إجراءات التشغيل الإختباري حيث تم ترحيل كمية حوالي ١٠٠٠ طن من خليط المقطرات الخفيفة لشركة العامرية للبتروول و تم بالفعل تشغيل خليط المقطرات بالوحدة ١٤ (وحدة إزالة العطريات بشركة العامرية لتكرير البترول) ثم تشغيل جزء من الرافينات المنتج بالوحدة ١٦ (وحدة إزالة الشموع) وتم تخزين باقي كمية الرافينات بمستودعات شركة العامرية و ذلك لأخذ موافقة الشركة صاحبة الرخصة الخاصة بتكنولوجيا الـ Catalytic Dewaxing (U-200) لتشغيل باقي كميات الرافينات المنتجة بها وتمت مراسلة شركة العامرية للبتروول لموافقتنا بنتائج التشغيل الإختباري للـ Conventional Complex للوقوف علي جميع النتائج بصورة كاملة.

سادساً : موضوعات أخرى:

- متابعة شركة الاسكندرية للمنتجات الشمعية (A.W.P.C) والتي تساهم فيها شركة أموك في رأس المال بنسبة ٨٦,٤٥% .
- متابعة شركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) والتي تساهم فيها شركة أموك بنسبة ٥,٢٠% من رأسمالها علماً بأن حصة الشركة في أرباح عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ من شركة الشمع بلغت ٨٦,٨٨٧ مليون جنيه.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

خامس الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتخذة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بفيديو راديو بكو - الكيلو ٢٣ محور النسيم مجمع البس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس 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
للمقر الإداري بالقاهرة : ١٢ عدلات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - تطل على طريق النصر للارز الخليل - مبنى نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠/١١١٠١٧٧١-١/٥/٤ فاكس: ٢٠/١١١٠١٧٧١-٢ Website : www.amocqa.com
E-mail : amoc@amocqa.com ZAHaras 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

- 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 أكبر كمية من المنتجات الأستراتيجية للسوق المحلي) وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية (تغذية / غاز طبيعي / كهرباء ...).
- تلبية احتياجات الشركة من قطع الغيار والكيمويات (مستوردة - محلية) والإضافات والعوامل المساعدة اللازمة للتشغيل وحد الأمان منها ضماناً 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 لأستخدام 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 وتدقيق المعلومات ما قامت به من إنشاء نظام تكويد الأصول وقطع الغيار CMT ونظام متابعة معدلات الأداء الرئيسية KPIS ليضاف الي نظام تخطيط الموارد والأصول ERP وغيرها من الأنظمة المختلفة التي تطمح من خلالها أموك للارتقاء 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 العطرى والشمع الطرى (المستخدم فى أغراض خلط المازوت أو كتغذية لوحدة الـMDDU) وأنتاجة كمنتج منفصل حيث تم بالفعل تصديره بسعر أعلى من سعر منتج السولار طبقاً لنشرة بلات.
- استغلالاً للأماكن المتاحة لوحدة الـMDDU تم أنتاج منتج السولار البحرى (Bunker Gas Oil) عن طريق تشغيلات خاصة بوحدة الـMDDU بهدف تلبية احتياجات الهيئة المصرية 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 الأولى من المشروع فى كلاً 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 أن يتم تكملة باقى المراحل على الوحدات الإنتاجية وذلك بناءً على نتيجة المرحلة الأولى.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

خاص الأرصود

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع لسد لعلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ع. ص.ب.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣١ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢١ أعلامات الحرس الجمهورى ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر الدور المبلغ - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠١/١١١٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠١/١١١٠١٧٧١-٢ :
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 : amoc@amoceg.com

سابعاً : تطبيق مبادئ الحوكمة:

- تقوم الشركة بالالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح من خلال الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية والتي تتسق والمعايير الدولية في إعداد ونشر القوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات كما تقوم الشركة بنشر قوائمها المالية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات والتقارير السنوي لمجلس الإدارة في الجرائد الرسمية ومن خلال كلاً 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 علي كافة التقارير بشكل دوري ومنظم.
- تقوم لجنة المراجعة بتقديم تقريرها لمجلس الادارة كل ثلاثة أشهر علي الأقل, كما يحق للجنة طلب معلومات من أي إدارة في 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 أداء سهم الشركة في البورصة:

- بدأ سهم أموك يستعيد جاذبيته في السوق مرة أخرى سواء من جانب مؤسسات متخصصة وصناديق استثمار ومؤسسات محلية وعالمية وأفراد مصريين وعرب وأجانب.
- وقد عكس السهم خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ التطور الإيجابي في نتائج الأعمال وعودة الشركة لتحقيق أرباح صافية فضلاً عن إيجابية كافة مؤشرات نتائج الأعمال و التي أدت الي تحقيق نصيب موجب للسهم من الأرباح هذا العام.
- أستمر السهم مدرجاً بمؤشر البورصة المصرية EGX 30 لأفضل وأنشط ٣٠ سهم بالبورصة المصرية نتيجة استمرار إنتاج الشركة لسياسة الشفافية التي أنعكست على رد الفعل المباشر لأداء السهم كماً وقيمة مع كافة الأحداث الجوهرية الإيجابية التي شهدتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ علماً بأن متوسط قيمة التداول اليومي للسهم للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ قد بلغ حوالي ٨ مليون جنيه مقابل حوالي ٥,٥ مليون جنيه للعام المالي السابق ٢٠٢٠/٢٠١٩.

تاسعاً : تطبيق مبادئ التنمية المستدامة:

- ألتزمت أموك بإصدار تقرير الإستدامة 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 أحتياجاتهم من خلال دمج وتكامل الأهداف الخاصة بحماية البيئة والصحة ورفاهية المجتمع والعدالة الاجتماعية والحفاظ على قدرة عالمنا لدعم الحياة بجميع أختلافاتها.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

الجمعية العامة

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة المادى للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ - بقديو واليسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلى . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب. (٥) لفكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / ففكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الزرع الإلارى بالقاهرة : ٢ أعمارات المدرس الجمهورى ش عباس العلاء - تقاطع طريق النصر الشرقى - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢١١٠١٧٧١ - ٢٠/٢١١٠١٧٧١ / ٢٠ / ففكس : ٢٠/٢١١٠١٧٧١ - ٢٠/٢١١٠١٧٧١
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

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

- دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم المجتمعي والأسهام في حماية البيئة وهذه العناصر مترابطة وكلها حتمية لرفاهية الافراد والمجتمعات.
- بصفتنا شركة مواطنه في نطاقنا الجغرافي المحلي والأقليمي يجب الالتزام تجاه المجتمع الذي نعمل فيه بالمساهمه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقه تتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة المستمدة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل بغرض تحسين مستوى معيشة الأفراد ومواكبة التطورات السريعة في جميع الجوانب التنموية.
- أمثلة لبعض المبادرات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة:
- تنمية قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم لمواكبة أحدث الانظمة ومتطلبات العمل .
- ضمان حصول العاملين وأسرهم على الخدمات الصحية.
- وضع مدونه لقواعد السلوك المهني أو الممارسة لأعمالها .
- استخدام أساليب الإنتاج الأنظف ومنع التلوث وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
- تعزيز إدارة الأنشطة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين.
- رفع الكفاءة والتحديث المستمر للحفاظ على ثبات الطاقة الإنتاجية في أعلى معدلاتها .
- النمو المضطرد لدور الشباب والمرأه في إدارات الشركة المختلفه.
- وأخيرا تقوم الشركة بدورها في المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية وذلك بصفة خاصة من خلال مراعاتها لحقوق العاملين بها و الالتزام بقواعد حماية البيئة و العمل على حماية حقوق مساهمينا كل ذلك حتى تصبح الشركة خلية من نسيج مجتمعي حقيقي تعمل في تفاعل دائم مع هذا المجتمع وهو ما يجعلها دائماً في صدارة المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بدورها المنوط بها في هذا الشأن.

عاشراً : المسؤولية الإجتماعية :

- قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمساهمة بالعديد من المشاركات المجتمعية أيماناً بدورها نحو الأرتقاء بالمجتمع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشى جائحة كورونا ومن هذه المشاركات ما يلي:
- التبرع لصالح صندوق تحيا مصر .
 - شراء جهاز علاج بالليزر لصالح المستشفى العسكري بالاسكندرية .
 - شراء أجهزة لصالح مستشفى صدر كوم الشقافة.
 - شراء اجهزة لقسم العمليات والعناية المركزة والكلية الصناعي والحضانات لصالح مستشفى الجمهورية العام.
 - شراء اجهزة لصالح العناية المركزة بمستشفى برج العرب الجديدة .
 - مؤسسة مصر الخير.
 - شراء أجهزة لصالح جمعية قلوب مثمرة للمكفوفين.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جمعية الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥ بمبنى رابح بلوم - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع النكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر فرئيسي بالاسكندرية : شارع السد اعلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع. ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ فلكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) : ELMAX : TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢١ عمارات الحرس الجمهوري من عباس الغد - تطل على طريق النصر الدونز السبع - مدينة نصر اعلى بناة بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١١٠١٧٧١ - ١/٥/٤ : فاكس : ٢٠/١١١٠١٧٧١ - ٢/٠١١١٠١٧٧١
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



أحدى عشر : الأمن الصناعي:

١. تولي الشركة اهتماماً كبيراً 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 الإنتاج (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 على مدى التحكم والسيطرة لدرء هذه المخاطر قبل حدوث المشكلة والتقليل من أثارها، وتعتبر الشركة هي أول شركات الهيئة التي أنهت هذه الدراسة 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 إدارة سلامة العمليات psm - Process safety management والبدء في اجراءات تطبيق لتصبح الشركة في مصاف الشركات العالمية التي تطبق هذا النظام بهدف الانتهاء من تنفيذة خلال ثلاث سنوات خلال جدول زمني طبقا لمعايير OSHA .
٥. تطبيق الشركة خطة لمواجهة الطوارئ والأزمات لرفع درجات الاستعداد والتأهب بين العاملين في مواجهة الأزمات كما تقوم الشركة بتدريب العاملين بها على أحدث أساليب إدارة الأزمات بنظام المحاكاه العملى .
٦. أستحداث نظم تصاريح العمل المفعلة داخل الشركة للحد من المخاطر والتحكم فيها .
٧. مراجعة دراسة المخاطر التشغيلية للوحدات الإنتاجية (HAZOP) .
٨. تطبيق منظومة إدارة المقاولين من مرحلة الاختيار وصولاً لمرحلة التقييم النهائي للمقاول بعد انتهاء الأعمال وأستحداث 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 والصحة 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 وذلك بهدف حماية العاملين ووقايتهم من أية مخاطر.
١٥. حققت الشركة ٣٨٨٥٩ ساعة عمل بدون أصابات عمل أو حوادث جسيمة في الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

محضر اجتماع جمعية العامة للعامة للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بيقين رانيسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسى بالإسكندرية : شارع لسد لعلي ، وادي القمر ، إسكندرية : ج.ع-ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٠٣ /
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 عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العبد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - منبئة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢١١٠١٧٧١-١/٥/١ : فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٣
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

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 (أموك) بجدارة في الحصول على شهادة المطابقة الفنية لنظم إدارة الطاقة طبقاً للمواصفة العالمية ISO 50001:2018 في شهر أغسطس ٢٠٢٠ والتي تستهدف ترشيد أستهلاك الطاقة مما يعد أنجاز جديد يضاف لإنجازات الشركة للإرتقاء بمستوى نظم إدارة الجودة المتكاملة بالشركة الي أعلى المعايير العالمية المعتمدة. وأستباقاً لما قد تتطلبه معايير الأتحاد الأوروبي مستقبلاً بخصوص التعامل مع الجهات ذات السجل المميز في شئون الطاقة وفقاً لهذه الشهادة.

- كما تعد شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية AMOC أول شركة تكرير بترول مصرية يتم منحها شهادة نظام إدارة الطاقة ENMS ISO : 50001 : 2018 على جميع عمليات التشغيل بالشركة وكذلك المباني الإدارية في مجال الطاقة المستهلكة بالشركة الطاقة الحرارية (غاز طبيعي) والطاقة الكهربائية.
- تم الأستعانة بشركة سيدبك كأستشاري لتأهيل الشركة للحصول على الشهادة في إطار التعاون بين الشركات الشقيقة في قطاع البترول وبالتالي لم تتحمل الشركة أى أعباء مالية.
- تم وضع خطة أستراتيجية لنظام إدارة الطاقة لخفض أستهلاكات الطاقة بالشركة ليتم تنفيذها في خلال ثلاث سنوات تنتهي بنهاية العام المالي ٢٠٢٣ وبناءً عليه تم تحديد أهداف (SMART Objectives).
- تم تحديد قائمة بالفروض التي يمكن تنفيذها لخفض أستهلاك الطاقة بالشركة و تم اختيار فرصة NO COST كبداية وهي فرصة إيقاف دائرة مازوت الحريق للعام السابق كما تم البدء في تنفيذ فرصة جديدة NO COST وهي العمل بغلايتين فقط بدلاً من ٣ غلايات للعام الحالي.
- جاري الآن دراسة باقى الفرص وترتيب أولويات تنفيذها.
- وتضاف شهادة نظام ادارة الطاقة الي شهادات الازو المختلفة التي حصلت عليها اموك و تتميز بها في نظم ادارة الجودة ISO 9001 : 2015 ونظم إدارة البيئة ISO 14001 : 2015 كما نجحت شركة اموك في تحديث نظم إدارة السلامة للمواصفة العالمية OSHA 18001 إلى أحدث مواصفة لنظم السلامة ISO 45001 : 2018 ومما هو جدير بالذكر كذلك أن جهود شركة أموك للإرتقاء بالجودة هي جهود مستمرة و دؤوية يضاف اليها التحضيرات الجارية للحصول كذلك على اعتماد جودة المختبرات والمعايرة المعملية ISO 17025 : 2017 بالتعاون مع شركة EPROM كجهه أستشارية لتطبيق هذه المنظومة وذلك في إطار التعاون المجانى بين شركات قطاع البترول المصرية بدون أى أعباء مالية على الشركة .
- كما تم اعتماد استخدام منظومة QR CODE الخاصة بسرعة تداول المعلومات والبيانات بدون استخدام ورقيات مع الأخذ في الإعتبار أمن وحماية وشرائح المعلومات والبيانات .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جوانى الإحصائيات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ ببنوق رابيتون بلو - ألكيلو 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 - ٤٤.٤١٨٣ / ٠٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
للذرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عشارت الدرس الجمهوري ش عباس العلاء - تلطلع طريق النصر الدائر الشليم - مدينة نصر اعلى بلك بلوم : القاهرة ت : ٢٠/٢١١٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢
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

ثالث عشر: أعمال الصيانة:

- تم تنفيذ جميع أعمال الصيانة المخططة والتصحيحية والطارئة مع تحسن في مؤشرات الأداء KPIs الخاصة بتنفيذ خطط الصيانة مقارنة بمؤشرات العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وزيادة في الأعمال المخططة بنسبة ٢٥٪ وذلك باتباع استراتيجية الصيانة الاستباقية "Proactive maintenance".
- تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لتوقف الوحدة ٢٠٠ في نوفمبر ٢٠٢٠ لرفع كفاءة وأعطابية المبادلات الحرارية EA - 212-A / B & EA - 210 والمبرد الهوائي EC - 207 وتقليل فترة توقف الوحدة.
- تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للتوقف الطارئ لوحدة التقطير التفريغي VDU في الفترة من ٢٠٢١/٤/٦ إلى ٢٠٢١/٤/١٢ لرفع كفاءة وأعطابية المبادلات الحرارية EA - 1001 A:H (8H.E) وتغيير structure packing (Beds) لبرج التقطير التفريغي DA - 1001.

رابع عشر: الموارد البشرية:

العمالة:

- تدعيماً لسياسة قطاع البترول في أهمية توفير فرص عمل تحد من أخطار البطالة فقد بلغ عدد العاملين في ٢٠٢١/٦/٣٠ (١٣٤٧) عامل (عمالة مباشرة) بالإضافة الى فرص العمل غير المباشرة .

تقديم الرعاية لكافة العاملين أثناء جائحة كورونا:-

- قامت الشركة بأصدار خطة مفصلة لادارة أزمة جائحة كورونا موضح فيها الأدوار والمسؤوليات لكافة أعضاء فريق إدارة الأزمة والجهات المعنية ويتم يومياً عقد اجتماع أون لاين لمناقشة كل المستجدات الخاصة بهذه الأزمة من كاهه النواحي المؤثرة على حركة الانتاج والحفاظ على مخزونات أمنة للكيمياويات والتغذيات وقطع الغيار بالإضافة لمتابعة الحالات المخالطة والمكتشفة.
- قامت الشركة بتوفير كافة احتياجات إدارة الشؤون الطبية والإدارات الأخرى المعاونة للوقاية ولمكافحة أى تبعات لهذه الجائحة.
- قامت الشركة بتقديم كافة أشكال النصح والمتابعة والرعاية الطبية لكافة العاملين خاصة للوقاية ولتفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- تم فتح قنوات اتصال مباشرة ودائمة بين العاملين وأدارة الشؤون الطبية وتكثيف تواجدهم.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

محضر اجتماع اللجنة العامة للعانة للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٥ بتدوين راديشون بلو - الكيلو ٢٢ محور التعوير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد لعلبي . وادي القمر . إسكندرية : أ.ج.م.ج. - ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183 - 3105647 - 3105646 - 03/ ELMAX: TEL: (5) P.O.BOX - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) / FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ | عدلات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نطلق طريق النصر الدوار السابع - مدينة نصر إطي بنك بلوم . القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-١/٥/٤ | فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢
Website: www.amocq.com | E-mail: amoc@amocq.com | ZAHaras 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



النشاط التدريبي بالشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ :

بالرغم من الظروف الاحترازية لجائحة كورونا حملت الادارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية على عاتقها عدم تأخير الخطة التدريبية ومسئولية تدريب العاملين بالشركة مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة جميع العاملين، وقد تم انجاز الكثير من الأعمال من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، قد حققت إنجازات عدة في كافة قطاعات الشركة بهدف تحسين وتطوير مهارات وقدرات العاملين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل على كافة المستويات الوظيفية من خلال توفير البيئة الملائمة للتدريب وتنفيذ العملية التدريبية لجميع السادة العاملين على أكمل وجه و تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

- المساهمة في حصول الشركة على ISO 50001 من خلال تحقيق المتطلبات العالمية في هذا الشأن وتدريب نسبة ٥٠٪ من العاملين على ادارة ترشيد الطاقة مع الاخذ في الاعتبار استكمال نسبة ١٠٠٪ خلال خطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.
- التعاون والمشاركة مع الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية في تحقيق شروط الاعتماد لنظام PSM بتدريب العاملين بالشركة على برامج Gap Analysis لتطبيق نظام سلامة العمليات Process Safety Management وتحقيق ٧٠٪ من المتطلبات الخاصة بها وجرى تطبيق النظام في بداية عام ٢٠٢٢ والذي سيؤدي بدوره توفير مبالغ طائلة في تأمين المنشأة وخلافه.
- تحقيق نسبة ١٠٠٪ من تدريب الفئه المستهدفه من المهندسين والكيميائين حديثي التعيين وحتى وظيفة مديري الادارات على برامج التوعية بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمقرر من الهيئة المصرية العامة للبتترول والملزمة للترقيات.
- تنفيذ برامج التوعية لجميع العاملين بالشركة بمختلف أنواعها كان له الاهتمام الأكبر خلال هذا العام مثل (التوعية بالسلامة والصحة المهنية - التوعية بالإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا - التوعية لمواجهة التصيد الاحتيالي و القرصنة - التوعية بالقيادة الآمنة لجميع سائقين الشركة - ندوات التوعية للحفاظ على الحياه).
- تنفيذ برامج اعضاء لجنة السلامة و الصحة المهنية بالشركة (أساسي ومتقدم) وتطبيقاً لقانون العمل الصادر رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ وإشترك السادة اعضاء اللجنة في 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 .
- أولت الشركة اهتماماً كبيراً بتدريب السادة عمال المقاول والساده المعينيين بعقد مقاول على جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية و ذلك بنسبة ٦٠ % للعماله المتغيرة .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعة الاسكندرية

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٠ ببلدتي رابيتون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع-ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣/ فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٣/ ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX. (5-) ELMAX: TEL.: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183 الفرع الإداري بلقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نطلق طريق النصر الدور السابع - مبنى نصر اعلى بلك بلوم. القاهرة ت: ٢/١٥١٠١٧٧١ - ٢/١٦١٠١٧٧١ / فاكس: ٢/١٦١٠١٧٧١ - ٢/١٦١٠١٧٧١ 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

٧. قامت الشركة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ المرحلة الثانية من الاختبارات الخاصة ببرنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة لعدد (١٢٨) ممتحن من العاملين بشركات البترول الشقيقة وذلك ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول وتمكين الكوادر الشابة وتمية 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) بالإضافة 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 لتدريب كل الفنيين 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 وفي 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:
- أجمالى عدد الفرص التدريبية التى تم اتاحتها للعاملين داخل مقر الشركة ١٧٧٠ فرصة تدريبية.
 - أجمالى عدد الفرص التدريبية التى تم اتاحتها للعاملين خارج مقر الشركة ٣٤٦ فرصة تدريبية.
- 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 بتنوع 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 أعلي 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

رئيس الأقسام

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة الثانية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بقلعة راسين بئر الكيلو ٢٢ محور التسيير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد لعلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 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 أعمرات الحرس الجمهوري ش عين الغد - نخلع طريق النصر الدور السابع - بناية نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠٢٦١٠١٧٧١ - ١/٥٤٤ / فاكس : ٢٠٢٦١٠١٧٧١ - ٢ / ٢١١٠١٧٧١
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

كما تقدم سيادته بخالص العزاء للسيد الكيميائي / محمد شتا والذي تم أختياره لوضع خطة للنهوض بالشركة لعبور هذه المرحلة الحرجة وتم إستكمالها من قبل السيد الكيميائي / إيهاب عبد الحليم والعاملين بالشركة بالتعاون مع الزملاء بالهيئة المصرية 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 عهدا.

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

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

□ مذكرة رقم (٢) بشأن تقريرى 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) للتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.

ثم أفاد سيادته بأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات معروض أمام الجمعية العامة العادية للشركة وأرجوا إدراجه بالكامل بمضبطة الجلسة مع رد الشركة عليه ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / محمد محمود حسين "وكيل وزارة - نائب أول مدير الإدارة مراقبة حسابات قطاع البترول" حيث استعرض 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 ٣,٦٤٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذا قائمة الأرباح أو الخسائر التي أظهرت صافي

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ كندق راديو بكو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع السد لعلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ج.ع. - ص.ب: (٥) لمكس ب: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (١5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 -3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر الدوز السليح - مدينة نصر اعلى بلك بلوم. القاهرة ن: ٤ / ١٠١١٠٩٧٧١ - ٢ / فاكس: ٢ / ٢١١٠٩٧٧١ - ٢ / ٢١١٠٩٧٧١
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

ربح نحو ٣٩٩ مليون جنيه وكذا قوائم الدخل الشامل والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

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

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسؤوليتنا في إبداء الرأي علي هذه القوائم المالية 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.

ويتضمن 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 والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة.

وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرية 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 أساساً مناسباً 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 وجاري تنفيذ بنودها من قبل شركة الإسكندرية للبترول بالتعامل مع جهاز حماية أملاك الدولة لتسجيل الأرض.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جائزى الاضواء

أمين السر

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

لمقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع سيد علي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 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 : ١٢ عمارات المدرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر الدور السابع - مبنى نصر علي نيك بلوم . القاهرة : ت : ٢٠٢١١٠١٧٧١ - ١/٥/١٠ / فاكس : ٢٠٢١١٠١٧٧١ - ٢ / ٢٠٢١١٠١٧٧١
Website : www.amocceg.com | E-mail : amoc@amocceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nāsr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

ملاحظة الجهاز:

تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو ٣٣,٨٤٩ 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 الـCDU لتوفير ٦٠٠ ألف طن مازوت سنوياً 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 أثر على صحة حساب الأصول والإهلاك.

رد الشركة:

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

ملاحظة الجهاز:

لم يتم تقييم الأستثمارات المتاحة للبيع البالغة ١٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٦/٣ 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 أستراتيجية ينطبق عليها متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الأصول الثابتة وإهلاكاتها فقرة (٨).
يتعين الدراسة والتصويب.

رد الشركة:

جاري دراسة تطبيق المعيار للمخزون الإستراتيجي.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

خارج الأضواء

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١ بمبنى رايسون 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 / فاكس: ٤٤٠٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
للزراع الإدارية بالقاهرة: ١١ أعلامات الحرس الجمهوري ش عنس الغلا - ناطق طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر أعلى بنك بلوم، القاهرة ت: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١/٥/٤؛ فاكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٢
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

ملاحظة الجهاز:

نظام التكاليف بالشركة لا يمكن من تحديد تكلفة كل منتج على حدة وتكلفة 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 علي 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 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 موافقتنا ببيان القضايا المرفوعة على الشركة وأحتمالات الكسب والخسارة لإمكان تحديد الالتزامات المحتملة. يتعين موافقتنا بالبيان المشار إليه مع موافقتنا بإحتمالات الكسب والخسارة للقضايا المرفوعة على الشركة وتدعيم 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 موافقتنا بالمطابقة على الرصيد المستحق للهيئة المصرية العامة للبترون في ٢٠٢١/٦/٣٠ بنحو ٨٢٨,١٨٢ 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بقاعة بلوم - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع لسد علي . وادي القمر . إسكندرية : جم.ع.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / 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 : ٢٠ عمارات الدرس الجمهوري ش عليس العلاء - تطل على طريق النصر الدور السابع - منبئة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ن : ٠١ / ٢١٩٠١٧٧١ - ٢ / فاكس: ٢٠ / ٢١٩٠١٧٧١ - ٢ /
Website : www.amoceg.com E-mail : amoc@amoceg.com 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nâsr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

رد الشركة:

جاري التنسيق مع شركة إيبروم لإنهاء المطابقة طرفهم.

ملاحظة الجهاز:

لم يتم تسوية نحو ١٠,٢٨٣ مليون جنيه قيمة ما تم سداه 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 يسفر 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 وتدققاتها 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 نقم 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 الأصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل علي حدة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جانبى الأصوات

أمين السر

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

لمقر رئيسى بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ص.ب : (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣١.٥٦٤٧ - ٣١.٥٦٤٧ / ٤٤.٤١٨٣ - ٤٤.٤١٨٣
EL SAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

Website : www.amocag.com

الفرع الإدارى بالقاهرة : ٢ | عمارات العرين للجمهوري ش عباس طلا - نخلط طريق النصر للدور البيلى - بناية نصر إطن نيك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢٦١٠٧٧١ - ٢٠/٢٦١٠٧٧١ - ٢٠/٢٦١٠٧٧١

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



ملاحظة الجهاز:

تضمن 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 للبترول.

ملاحظة الجهاز:

تضمن 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 الأستثمارية.
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 الإستفادة 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:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب إثباته 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

حامعي الأموات

أمين السر

السادة / مساهمي شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك):

تقرير عن القوائم المالية المجمعة:

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 والتغير في حقوق الملكية والتدفق النقدي عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

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

مسئولية مراقب الحسابات:

تتصدر مسئوليتنا 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 وآداء المراجعة للحصول علي تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول علي أدلة مزججة 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 المنشأ بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي علي كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً 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 أساساً مناسباً لإبداء رأينا علي القوائم المالية.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع لسد علي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٥٣ / فاكس : ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٥٣ / ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
لذراع الإداري بالقاهرة : ١٢ أعمال الدرس الجمهوري ش.ع.س.ع.ة - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١٩٠.١٧٧١-١/٥/٤ / فاكس : ٢٠/١١٩٠.١٧٧١-٢ / Website : www.amoceg.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



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 وجاري 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 الإضمحلال 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 الـCDU لتوفير ٦٠٠ ألف طن مازوت سنوياً لتغذية مشروع تكسير المتبقي الثقيل.

ملاحظة الجهاز:

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

رد الشركة:

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

ملاحظة الجهاز:

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

يتعين الالتزام بما ورد بالمعيار يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥ بحدود ربيعون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعة الأحيوانات

أمين السر

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 وتكلفة 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 علي أساس مرحلة تلي الأخرى ولا يمكن تبديل منتج عن منتج حسب ربحية-وهي راعي إعادة النظر في تطوير نظام التكاليف.

ملاحظة الجهاز:

ظهر رصيد حساب الضريبة المؤجلة التزام دائناً 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 موافقتنا ببيان القضايا المرفوعة على الشركة وأحتمالات الكسب والخسارة لإمكان تحديد الالتزامات المحتملة.
يتعين موافقتنا بالبيان المشار إليه مع موافقتنا بإحتمالات الكسب والخسارة للقضايا المرفوعة على الشركة وتدعيم المخصص في ضوء تلك الدراسات.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

طبيب الأرصود

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٩/٢٠٢١ بمبنى رابح بلو - الكيلو ٢٢ محور التعمير مجمع الكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . الإسكندرية : ج.ع.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤.٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ١ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر - الدور السابع - مبنى نصر اطي بنك بلوم - القاهرة ت : ٤ / ١ - ٢ / ٢١١٠١٧٧١ / فاكس : ٢ / ٢١١٠١٧٧١ /
Website : www.amocag.com | E-mail : amoc@amocag.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nâsr 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.

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 ابروم 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 يسفر عنه إنهاء الخلاف.

ملاحظة الجهاز:

تم اعادة تقييم الارصدة بعملات اجنبية بسعر شراء البنك وليس سعر بيع البنك لكافة الارصدة 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 الإيضاحات المتممة لها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ وعن أداؤها المالي وتدقيقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٥ - فندق رابيسون بلو - الكيلو ٢٤ محور التسيير 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 / 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 الإداري بالقاهرة : ٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر الدور السابع - مبنى نصر اطني بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠٢١٠١٧٧١-١/٥/٤ - فاكس: ٢٠٢١٠١٧٧١-٣
Webste : 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

ومع عدم إعتبار ذلك تحفظاً:

ملاحظة الجهاز:

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 الأصول لطبيعة عملها مع عدم إمكانية فصل مكونات تلك الأصول كل أصل علي حدة.

ملاحظة الجهاز:

تضمن 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 وعرضة علي الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للبتترول.

ملاحظة الجهاز:

تضمن 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 الإستثمارية. 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 الإستفادة من مشروع التوسعات للمباني الإدارية رقم (١) (٢) نوصي بالعمل على إنهاء المشروعين للإستفادة منهما.

رد الشركة:

جاري الإسراع في إستكمال تلك المشروعات.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

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

لمقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ع - ص.ب : (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣. فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣/ 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX.(5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
للمركز الإداري بالقاهرة : ٢١ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تطل على طريق النصر للوزن الصناعي - مدينة نصر اعطى بنك بلوم. للقاهرة ت: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-١/٥/١ نكس: ٢٠/٢١٩٠١٧٧١-٢
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

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 في ٢٠٢١/٦/٣٠ نحو ١٣,٨٥٦ مليون جنيه ولم تقم الشركة بسداد اي 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:

نوصي 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 المراجعة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يحتاج إلى تطوير، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقا للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا 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):

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

□ مذكرة رقم (٢) بشأن تقريرى السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة

والمجمعة وتقديره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن العام المالي

المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب ما جاء بالمذكرة ثم أعطي سيادته الكلمة للسيد المحاسب / يحيى زكريا عماد الدين / مراقب حسابات الشركة حيث تقدم سيادته بالترحيب بالسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والسيد الكيميائي / رئيس

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

مجلس الأصوات

أمين السر

مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والسادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة 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 لقوائم 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:

تتصدر 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 رأي 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

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

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد لعلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ع.ص.ب : (٥) لمكس ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ /
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX : (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
لقوع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات الدرس الجمهوري ش عباس العلاء - تقاطع طريق النصر الدور المبلغ - منبئة نصر اعلى بنگ بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١١٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس : ٢٠/١١١٠١٧٧١-٢
Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasc city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

أسباب الرأي المتحفظ:

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

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم يتم 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 واقتصادية 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 خرساني رصيد متوقف بمبلغ ١٧ مليون جنيه.
نوصي الشركة بأخذ القرار بتسوية تلك الأرصدة.

رد الشركة:

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

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم يتمكن من تحديد كفاية المخصصات المكونة بدراسة المخصصات المقدمة من إدارة الشركة لمواجهة المطالبات من مصلحة الضرائب - كسب العمل 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

رئيس الأصوات

أمين السر

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢١/٦/٢٠٢١ - الكيلو ٢٣ محور التيسير مجمع البكس وست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد العلي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب. (٥) لمكس 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 الإداري بالقاهرة : ٢١ عمارات الحرس الجمهوري ش عجل الغد - تطل على طريق النصر للدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠١١١٠١٧٧١ - ١ / ٢٠١١١٠١٧٧١ - ٢ / فاكس: ٢٠١١١٠١٧٧١ - ٢ /
Website : www.amoceg.com | 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, (Nasr city, Above Bloom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3
E-mail : amoc@amoceg.com

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 بأية إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة ذلك الرصيد.

رد الشركة:

تم المطابقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

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:

سبراعي 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 وتدفعاتها 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 ١٩٧١ 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:

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 لقوائم الدخل والدخل الشامل والتغير في حقوق

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبة

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٦/٢٠٢١ بمبنى بلوم بنوك - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البنك وبيت - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد علي . وادي القمر . الإسكندرية - ص.ب: (٥) لمكس 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 الإداري بالقاهرة : ٢٤ عمارات الحسن الجمهوري ش عباس العلاء - ناطق طريق النصر الدور الرابع - مبنى نصر أعلى بنك بلوم . القاهرة ت : ٢٠٢١١٠١٧٧١ - ١/٥/٤ : فاكس: ٢٠٢١١٠١٧٧١ - ٣ /
Webste : 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

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 مسؤولة إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية 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 المسؤولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تتخصص مسؤوليتنا 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 رأي 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 ٢٠٢١ بحسم ونسوية 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.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جائزى الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ بمبنى بنك بلوم - القيلو ٢٣ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسى بالأسكندرية: شلح لسد لعللى. وادى للقم. إسكندرية: ج.م.ع - ص.ب: (٥) لكسن 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 الإدارى بالقاهرة: ٢١ أعمار الحرس الجمهورى ش عباس العلاء - تطلح طريق القصر القزح الصلح - مبنى نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-١/٥/٢٠ / فاكس: ٢٠/٢١١٠١٧٧١-٢
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

رد الشركة:

تم عمل دراسة فنية واقتصادية 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 المخصصات المكونة بدراسة المخصصات المقدمة من إدارة الشركة لمواجهة المطالبات من مصلحة الضرائب - كسب العمل 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 الينا مصادقة على الرصيد الجاري مع الهيئة المصرية العامة للبترول 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 للبترول.



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات



جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة للعانة للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/٦/٢٠٢١ بمقر مركز كورسون بلو - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع البكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية: شلح السد العلي . وادي القمر . إسكندرية: شارع جرجان - ب.ب (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣. فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ / 4404183
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651
الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عبارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نزل طريق النصر الدور الرابع - بابنة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢٦١٠١٧٧١-١/٥/٤ فاكس: ٢٠/٢٦١٠١٧٧١-٢
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

توصية مراقب حسابات الشركة:

لم تقم إدارة الشركة بإحساب 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:

سيراغي 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 ونرى 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 على تقرير مجلس إدارة الشركة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات:

مقدمة:

قمنا بمهام التأكد المناسب بشأن إعداد عرض 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 وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بمدينة الرياض بـ ٢٣ محور التفسير مجمع البس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسى بالإسكندرية: شارع السد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣. فاكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
للزراع الإداري بالقاهرة: ٢ أ عمارة الحرس الجمهوري ش عباس الغلا - نزل طريق النصر للزراع المبلغ - نيلينا نضراطي بته بلوم. القاهرة ن: ٢٠/١٦١٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/١٦١٠١٧٧١-٢ :
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

مسئولية الإدارة:

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفق نموذج تقرير مجلس الإدارة الإستراتيجي 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 الإستراتيجي 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 إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمخالفات والإحكام . 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 إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإستراتيجي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة.

بعد العرض والمناقشة قرر السادة أعضاء الجمعية العامة بالقرار رقم (٢٠٢١/١٢٥)

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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

مجلس إدارة الجمعية العامة للعامة للشركة المنتفذة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥ بمبنى نصر اعلي بلك بلوم - القاهرة ت : ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١-٤-٥-٦ - فاكس : ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١-٤-٥-٦ - بريد إلكتروني : amoc@amoc.com

لمقر الرئيسى بالأسكندرية : شارع لسد علي . وادي القمر . إسكندرية : جم.ع - ص.ب : (٥) لمكس ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (-5-) ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - تقاطع طريق النصر الوردى - مبنى نصر اعلي بلك بلوم - القاهرة ت : ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١-٤-٥-٦ / فاكس : ٠٢/٢٦٩٠٩٧٧١-٤-٥-٦
Website : www.amoc.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@amoc.com

□ **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
٣٩,٨٧٨,٤١٤	حصة العاملين ١٠٪
١٩٣,٧٢٥,٠٠٠	حصة المساهمين (١٥٪ من رأس المال)
٣,٣٠٠,٠٠٠	مكافأة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة
١٤١,٩٣٨,٢٨٨	إحتياطيات

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

١. الموافقة على توزيع صافي أرباح العام والبالغ قدره ٣٩٨,٧٨٠,٤٥٧ 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 تكميلية 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

جائز الأصوات

أمين السر

مجلس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٥ بقاعة زاهاراس بلوم - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع النخس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

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 الاعتبارية التي يمثلونها وفي ضوء قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ والصادر بشأن ممثلي الدولة والاشخاص الاعتبارية 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

استعرض 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 اعتماد ما تم صرفه من مكافآت وبدلات للسادة رؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وما تم صرفه للسادة رؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين 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 ٢٠٢٢/٢٠٢١.

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

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

٣. الموافقة علي صرف بدل حضور خلال 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

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جائعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٦/٣٠ بمبنى بنك بلوم - الجبلو ٢٣ محور التعمير مجمع البنك ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع لسد علي. وادي القمر. إسكندرية: ج.م.ع. ص.ب: (٥) لعكس ت: ٣١٠٠٦٤٦ - ٣١٠٠٦٤٧ / ٠٣/ فاكس: 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: ١٢ أعمارات الدرس للجمهوري سن عيش الغد - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر أعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/١١١٠٩٧٧١-٦/٥؛ فاكس: ٢٠/١١١٠٩٧٧١-٢
Website : www.amocoeg.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 : amoco@amocoeg.com

٤. تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة المجلس وكافة اللجان المنبثقة للإنعقاد طبقاً لمقتضيات واحتياجات العمل بالشركة مع استمرار 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

استعرض 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 السادة رؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين 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

استعرض 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 (مئتان 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 واعتماد 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

استعرض السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ما جاء بالمذكرة:

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للحسابات

مراقب الحسابات

رئيس الأضواء

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتعددة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٥ تقديراً لرابح بلوم - الكيلو ٢٢ محور التعمير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

لمقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد علي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج.ع - ص.ب. (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣ / فاكس: ٤٤٠.٤١٨٣ - ٤٤٠.٤١٨٤
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5). ELMAX: TEL: 03/ 3105646 - 3105647 - FAX: 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغاد - تطلق طريق النصر بالذير المليح - منبثبة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت: ٢٠/١١١.١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/١١١.١٧٧١-٢
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

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 (تتمية المجتمع المدني - والمشروعات ذات الطابع القومي - والجهات الحكومية - والغارمين - والتبرعات المختلفة) فيما يتجاوز مبلغ ١٠٠٠ جنيه في المرة الواحدة وبحد 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):

- إعتقاد عقود المعاوضة التي تمت خلال العام المالي المنتهي 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 ذوى 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 إنتخابات العضوين الممثلين للمساهمين الطرح (الإكتاب) العام (أفراد ومؤسسات أخرى) أسفرت عن الأتي:

أسم المرشح	عدد الأسهم الصحيحة	نسبة الاسهم الصحيحة
السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الترابي	٩٩١٢٦٠٩٠٢	٪٩٩,٨٤٥٤٧٤٠٤٤٨
صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري	٩٩١٢٢١٩٢٢	٪٩٩,٨٤١٥٤٧٧٥٦٠
السيد محاسب / طاهر بهنساوي رضوان	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	

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامع الأصوات

أمين السر

معرض إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١ بمدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١١٠١٧٧١-١/٥/٤ فاكس : ٢٠/١١١٠١٧٧١-٢/٤
محور التسير مجمع اليكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السيد علي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣ /
ELSADELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183
الفرع الإداري بالقاهرة : ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفلا - نخلع طريق النصر للدور المبلغ - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١١١٠١٧٧١-١/٥/٤ فاكس : ٢٠/١١١٠١٧٧١-٢/٤
Website : www.amocoeg.com | E-mail : amoc@amocoeg.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

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 للبترول
ثلاثة أعضاء	%٢٢,٥١٣	شركة الأهلي كابييتال القابضة
عضو واحد	%٨,٦٥٨	شركة مصر كابييتال
عضو واحد	%٥,٤٧٩	شركة مصر للتأمين
	%٤,٥٣٨	شركة مصر لتأمينات الحياة
عضو واحد	%٣,٥٧١	شركة الجمعية التعاونية للبترول
	%٣,٥٧١	شركة مصر للبترول
عضو واحد	%٥,١٥٦	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
	%٥	صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال (العام والخاص)
عضوان عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)	%٢٠,٧٤	السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري ويمثلة في الانتخاب السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عربي
إحدى عشر عضواً	% ١٠٠	الإجمالي
عضوان		أعضاء من ذوي الخبرة يتم تسميتهم من قبل مجلس الإدارة
ثلاثة عشر عضواً		الإجمالي الكلي

٢. تتولي الجهات الاعتبارية تحديد ممثليها في مجلس الإدارة.

٣. يتولي مجلس الإدارة تسمية عضوين من ذوي الخبرة.

وفي نهاية الاجتماع:

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 إلى ٢٥ قرش وخاصة وأن المساهمين القدامى قد تأثروا بشده جراء إنخفاض سعر السهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٩/٢٥ بقلع راجيكون بلو - الكيلو ٢٢ محور التسمير مجمع البنك ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية
المقر الرئيسي بالإسكندرية: شارع سيد العلي. وادي القمر. إسكندرية: ج.ج.ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١.٥٦٤٦ - ٣١.٥٦٤٧ / ٣ / فكس: ٣١.٥٦٥١ - ٤٤٠.٤١٨٣ / ٥٢ / 4404183
ELMAD ELI ST. WADY ELKAMAR - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651
الفرع الإداري بالقاهرة: ١٢ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العفاد - تطل على طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر أعلن بنك بلوم. القاهرة ت: ١٠/٢١١.١٧٧١ - ٢ / فاكس: ٢٠/٢١١.١٧٧١
Website: www.amocoeg.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@amocoeg.com

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 أرباح 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 أستفسر أحد السادة المساهمين بأنه 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 عن حضور الجمعيات.

كما تقدم السيد الدكتور المهندس / سيد الخراشي بالشكر والتقدير للسيد المهندس / معالي وزير البترول والثروة المعدنية والسيد المهندس / الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول لدعمه الدائم والمستمر لشركة أموك ولتواجده 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 المساهمين 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 لساده المساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات والساده الحضور والشركة والعاملين بها والسنة القادمة تكون أفضل حالاً أن شاء الله.

وفي نهاية الإجتماع تقدم السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر والتقدير للسادة المساهمين لما تحملوه خلال العام المالي الحالي والعام المالي السابق وأفاد بأن إدارة الشركة بصدد دراسة عديد من الخيارات لتحسين الموقف المالي للشركة أن شاء الله وأوعدهم 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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات


جامعي الأصوات

أمين السر


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


المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد لعلي . وادي القمر . الإسكندرية : ج.ج.ع - ص.ب: (٥) لمكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 4404183
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651
الزراع الإداري بالقاهرة: ١٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عين العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - منبئة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/١٦٩٠١٧٧١-١/٥/٤ : فاكس: ٢٠/١٦٩٠١٧٧١-٢
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

جامعي الأصوات
محاسب / محمد السيد الصردي


دكتور / أحمد محمد بهي الدين

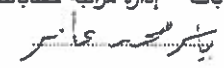
مراقب حسابات الشركة
محاسب / عباس الغرياني


أمين سر الجمعية
محاسب / محمد الزيات



رئيس الجمعية العامة العادية
كيمياتي / 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
وكيل وزارة - نائب أول 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 الاجتماع بالني مستولاً 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
كيمياتي / إيهاب عبد الحليم



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢١ بقاعة رانديكون بلاز - الكيلو ٢٣ محور التعمير مجمع النيكس ويست - طريق الساحل الشمالي - الإسكندرية

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شارع السد العلي . وادي القمر . إسكندرية . ج.م.ع. ص.ب. (٥) لمكين ت. ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٠٣ / فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٠٣ / 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 | عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العلاء - نخلع طريق النصر للزيت السليم - مدينة نصر على يد بلوم القاهرة ت : ٢/٥/١٠١٧٧١ - ٢/٢١١٠١٧٧١ / فاكس : ٢/٢١١٠١٧٧١ - ٢/٢١١٠١٧٧١
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



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / أبانه كرمجور
بصفتي / وكيل
اجتماع (الجمعية العربية البارية شركة) الإكسبرته للزيوت المعدنية
المنعقد بتاريخ 2021/9/29 عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٤) بموجب إيصال رقم (٤٣٨٤٥)
بتاريخ 2021/11/2 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : تسليم المحضر من قبل السيد كرمجور



مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]

F-ISS/B-01-09

٤٣٨٤٥
٢٠٢١/١١/٢