

محضر اجتماع لجنة المراجعة

بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة

المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

الجلسة رقم (٥) المنعقدة يوم (السبت) الموافق ٢٠٢١/١١/١٣

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

| | | |
|---|---------------------|---|
| السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن شركة الإسكندرية للبتروول |
| السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة |
| السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) |
| السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبتروول ومصر للبتروول |
| السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital) |
| السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن ذوي الخبرة |
| السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن ذوي الخبرة |

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد الطلب أحمد

المدعوين:

السيد المحاسب / خالد محمد حبرب
السيد الأستاذ / محمد جمعه عبد الرزاق
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيد المهندس / ياسر زغبول
السيد المحاسب / محمد نصر

مساعد رئيس الشركة للاستثمار والأعلام - أمين سر مجلس الإدارة
إدارة سكرتارية شئون مجلس الإدارة - معاون أمين السر

مساعد رئيس الشركة للشئون المالية
مدير عام بإدارة العامة للشئون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام المهمات
مدير عام الشئون الإدارية



أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢١ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:

كيمائي / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عيبر إسماعيل

- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢١/٩/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٢٦٥ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٢٢٨ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢١/٩/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٣٠١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٢٦٤ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢١/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١٩٤,٥٨٣ مليون جنيه.
 - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢١/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٢٢٩,٦٦٤ مليون جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية المستقلة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢١/٩/٣٠ قدرها ٣,٦٦٥ مليار جنيه مقابل ١,٩٦٠ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢١/٩/٣٠ قدرها ٣,٢٨٧ مليار جنيه مقابل ١,٩٥٣ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢١/٩/٣٠ قدره ٣٧٧,٨٢٥ مليون جنيه مقابل ٧,٠٢٢ مليون جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١٩٤,٥٨٤ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل خسارة قدرها (٥٣,٢٦٨) مليون جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية المجمعة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢١/٩/٣٠ قدرها ٣,٧٢٤ مليار جنيه مقابل ٢,٠٠١ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢١/٩/٣٠ قدرها ٣,٢٩٨ مليار جنيه مقابل ١,٩٥٣ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - مجمل الربح (خساره) في ٢٠٢١/٩/٣٠ قدره ٤٢٥,٥٦٣ مليون جنيه مقابل (٤٧,٥١٥) مليون جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٢٢٩,٦٦٤ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل خسارة قدرها (٣١,٩٩٠) مليون جنيه في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢١/٩/٣٠ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجعة الرقابة علي مخزن العهدة العامة وتقرير مراجعة ملفات وسجلات شئون العاملين كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً،،،



كيميائي / هشام رياض
دكتور مهندس / سيد الخراشي

أستاذ / كريم أبو النجا
مهندس / محمود مفيد

أستاذ / طارق الزناتي
مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / ماهيتاب عرابي
أستاذة / عيبر إسماعيل