

٢٠٢٢/٨/٢٠

السادة / مدير الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،

- نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢ ، حيث قرر مايلي:
- اعتماد القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والايضاحات المتممة لها والتقارير السنوي لمجلس ادارة الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لاعتماد نتائج الاعمال.
 - اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ ، وكذا تقرير الحوكمة و تقرير المحاسب القانوني عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات . (مرفق)
 - الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي ٤٥ قرشاً عن السهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)
 - الموافقة علي تفويض السيد الكيميائي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدعوه لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك للتصديق وإعتماد ما يتم عرضه عليها من مذكرات.
 - كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
 - كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٢ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيميائي/ إيهاب أحمد عبدالحليم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



سعيد الطرب

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العلي . وادي القصر . اسكندرية : ج.م.ع - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣/ فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

Website : www.amoccg.com

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أعمارات الحرس الجمهوري ش عباس الغد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢/٥/٤ - ٢/٦/٥١١٩٧٧١ - ٢/٢٦٩٠٩٧٧١ فاكس : ٢/٢٦٩٠٩٧٧١ - ٢/٢٦٩٠٩٧٧١

E-mail : amoc@amoccg.com

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