



التاريخ 2022 / 9 / 24

السادة/ البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقد بتاريخ

2022 / 9 / 24

1. تمت المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتطور اعمالها عن المال العام المنتهي في 30 / 6 / 2022.
2. تمت المصادقة علي تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المنتهي في 2022/6/30.
3. تمت المصادقة علي تقريري السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/6/30.
4. تمت المصادقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والايضاحات المتممة لهما عن العام المالي المنتهي في 2022 / 6 / 30.
5. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي اجراء توزيع مبلغ 710325000 جنيهه بواقع 55 قرش للسهم علي ان يتم الصرف علي دفعتين، الأول بمبلغ 387450000 جنيهه بواقع 30 قرش للسهم بتاريخ 2022/10/20 والثاني بمبلغ 322875000 جنيهه بواقع 25 قرش للسهم بتاريخ 2023/2/22 وذلك لحاملي السهم في 2022/10/17
6. تم الموافقة علي تحديد مكافآت وبدلات رئيس مجلس الادارة / والسادة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/6/30
7. قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي ابراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسادة/ اعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/6/30.
8. قررت الجمعية تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/6/30 وتحديد اتعابه.
9. تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/6/30 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 متي تجاوزت قيمته الف جنيهه في كل مرة.
10. قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/6/30.
11. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة وذلك علي النحو الاتي:

الاسم	الجهة التي يمثلها	تنفيذي / غير تنفيذي	الوظيفة
المهندس/ عمرو احمد لطفي شحاتة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	شركه الاسكندريه للبترول	تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الأستاذ / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	شركه الاسكندريه للبترول	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	شركه الاهلي كابيتال القابضه ش م م	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة



عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	الأستاذ / هاني عمر خطاب
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	الأستاذ / محمد مصطفى فياض
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مصر كابيتال ش م م MISR CAPITAL	الأستاذ / طارق محمد الزناتي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة ش ت م م	الأستاذ/محمد محمود السيد الدسوقي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	"صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص"	الأستاذ / حسن أحمد مصطفى
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	الجمعية التعاونية للبترول و شركة مصر للبترول	الكيميائي / هشام رياض حسين
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عن الطرح العام (أفراد ومؤسسات)	د. م. سيد احمد محمد الخراشي
عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	عن الطرح العام (أفراد ومؤسسات)	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي ويمثله الاستاذة / ماهيتاب عرابي

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مهندس / عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب





سعد عبدالقادر





قائمة التوزيعات بعد العرض على الجمعية العامة للشركة

المنعقدة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢

عن السنة المالية المنتهية

في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

أرقام المقارنة ٢٠٢١	البيان	جزئي	كلي
٣٩٨,٧٨٠,٤٥٧	ربح (خسارة) العام الحالي	١,٠٤٤,٤٤٧,٦٧٩	
(١,٣٢٧,١٠٠)	يخصم : أرباح رأسمالية	(٧٦٠,٦٤٤)	
٣٩٧,٤٥٣,٣٥٧	<u>صافي الربح القابل للتوزيع</u>		١,٠٤٣,٦٨٧,٠٣٥
	<u>يوزع كالتالي :</u>		
١٩,٨٧٢,٦٦٨	الاحتياطي القانوني	٥٢,١٨٤,٣٥٢	
٣٩,٧٤٥,٣٣٦	حصة العاملين	١٠٤,٣٦٨,٧٠٤	
١٩٣,٧٢٥,٠٠٠	حصة المساهمين	٧١٠,٣٢٥,٠٠٠	
٢,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٤٣,٤٣٧,٤٥٣	احتياطيات	١٧٥,٥٦٩,٦٢٣	
٣٩٨,٧٨٠,٤٥٧	إجمالي الموزع		١,٠٤٤,٤٤٧,٦٧٩
-	أرباح (خسائر) مرحلة للعام التالي		-

* طبقاً للنظام الأساسي للشركة و بما لا يجاوز الاجور السنوية

مدير عام الشئون المالية

محاسب / محمد جمعة

