٢٠٢٣/٢/٩
أ.ث/ ٢٠٢٣/٢٦

السادة / مدير الافصاح
البورصة المصرية

بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ ٩/ ٢ / ٢٠٢٣ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها.
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢. (مرفق)
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٩/ ٢ / ٢٠٢٣ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية AMOC ش.م.م

المهندس/ عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب