

محضر اجتماع لجنة المراجعة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
الجلسة رقم (١) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٢/٩

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٩ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - بالقاهرة برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

| | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو |
| السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبترو ومصر للبترو |
| 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 الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) |
| 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 ذوى الخبرة |
| السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة | عضو لجنة غير تنفيذي | ممثل عن ذوى الخبرة |

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

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

الدعويين:

السيد المحاسب / أحمد عبد السلام قنديل
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرازق
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد

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 / ديسمبر ٢٠٢٢ للتعرف علي أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:
- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٣,٢٣١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,١١٢ مليار جنيه.

كيميائي / 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 المجمعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٣,٤٠٣ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٢٦١ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٨٥٠,٦٩٦ مليون جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٩٨٣,٤٨٣ مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قدرها ١٠,٥٧٩ مليار جنيه مقابل ٧,٠١٥ مليار جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قدرها ٩,٥٥٥ مليار جنيه مقابل ٦,٤٨٤ مليار جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قدره ١,٠٢٣ مليار جنيه مقابل ٥٣٠,٤٤٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٨٥٠,٦٩٦ مليون جنيه بعد ضربية الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٤٥,٨٠٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٢ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قدرها ١٠,٧٠٩ مليار جنيه مقابل ٧,١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قدرها ٩,٥٥٥ مليار جنيه مقابل ٦,٤٨٤ مليار جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٢/١٢/٣١ قدره ١,١٥٤ مليار جنيه مقابل ٦١٦,٠٩٦ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٠٠٤ مليار جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٩٨٣,٤٨٣ مليون جنيه بعد ضربية الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٩٩,١٤٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 الخزينة الرئيسية وتقرير مراجعة الرقابة علي السلف المستديمة وتقرير مراجعة الرقابة علي مخزن الكيماويات وتقرير مراجعة الإستخدامات الجارية (قطع غيار ومهمات ح ٣٢٣) 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.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً...

كيمياء / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور / مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عبير إسماعيل