

التاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨

صادر رقم: أ.ث/ / ٢٠٢٣/

السادة / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية  
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) قد عقد جلسته بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣ حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والايضاحات المتممة لها.
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١ (مرفق)
- كما احيط المجلس علما بالتوقيع علي عقد حق انتفاع بين شركة اموك وشركة الاسكندرية للبترول لقطعة الارض المملوكة لشركة الاسكندرية للبترول وذلك علي النحو التالي :
  - ١- قطعة الارض المقام علي جزء منها شعلة شركة اموك والبالغ مساحتها ١٥٣٢٦ متر مربع بقيمة قدرها ١٥٠ اجنيه / متر مربع سنويا
  - ٢- قطعة الارض الجاري إستغلالها كمنطقة خدمات وارتفاع لارض المنتفع بها والبالغ مساحتها ٣٥٥٨.٨٢ متر مربع بقيمة قدرها ٧٥ جنيه/ متر مربع سنويا.وذلك اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٢ مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة ٥% علي ان يعاد تقييم المبلغ كل ٥ سنوات.
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ١٨ / ٥ / 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،،،

  
المهندس / عمرو احمد لطفي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



سعيد العزبي