

تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي/ شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
" شركة مساهمة مصرية "

المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م .

مسئولية الادارة :

- ادارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة . كما أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :

- ننحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها . وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتخطيط واداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة

- ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .
- ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسا لاستنتاجنا .

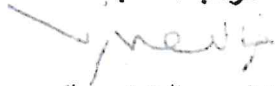
- وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله .

الإستنتاج :

ومن رأينا أن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

مع عدم إعتبار ذلك تحفظا ، نرى النظر في تعديل مسمى ونطاق اللجنة الإقتصادية إلى اللجنة الإستراتيجية لتتضمن مهام أعمال اللجنة الإقتصادية ومهام إدارة المخاطر (المستقبلية) للشركة .

مراقب الحسابات



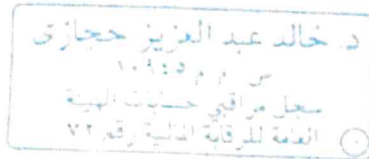
أستاذ دكتور / خالد عبد العزيز حجازي

زميل جمعيه المحاسبين والمراجعين رقم ٢٠٧

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

منشأه مهنيه مستقله - عضو Crowe العالمية



تحريرا في : ٢٠٢٣/٠٨/٢١



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



تقرير الادارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

حرصا من مجلس ادارة الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة، تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعيا من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق توفير المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة في هذا الشأن، فإن ممارسات الحوكمة تهدف ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة:

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)		اسم الشركة
انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخطها ونتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به ونتاج المقطرات الشمعية بانواعها والنافتا، والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الافران، والكبريت البيولوجي، وتسويق وبيع كافة هذه المنتجات في الداخل والخارج، وتعبئة الزيوت وخطها لحساب الغير. وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير ونتاج الديزل والجازولين.		غرض الشركة
وذلك مع مراعاة الاتي: أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحة التنفيذية.		
2004/12/8	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
1 جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
		خمس وعشرون عاما
		احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: ٢ - (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



1291500000 جنيه مصري	اخر راس مال مصدر	2 مليار جنيه مصري	اخر راس مال مرخص به
تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم 143507 في 6 مايو 1997 اخر تجديد للسجل بتاريخ 2022/5/8	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	1291500000 جنيه مصري	اخر راس مال مدفوع
محاسب/محمد السيد محمد عبد الغفار الصردي (مساعد رئيس الشركة للاستثمار و الاعلام) الاستاذة / سهي عبد العزيز فاضل (مدير عام الاستثمار)			اسم مسئول الاتصال
شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب 5 المكس			عنوان المركز الرئيسي
03/4404183 03/2205651	ارقام الفاكس	03/2205647 - 03/2205646	ارقام التليفونات
www.amoceg.com			الموقع الالكتروني
melsorady@amoceg.com Soha.Abdelaziz@amoceg.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في 2023/6/30:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون 5% فاكثر
20,774	268300000	نفسه	شركة الاسكندرية للبترول
17.438	225216983	نفسه	شركة الاهلي كابيتال القابضة
8,658	111817320	نفسه	شركة مصر كابيتال
5,479	70761020	نفسه	شركة مصر للتأمين
5,156	66593250	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
5	64575000	نفسه	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
62,506	807263573		الاجمالي

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي, وادي القمر, المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش.عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف: ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



تشكيل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها وومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في 2021/9/25 ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة عام 2024.

يتكون اعضاء مجلس الادارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس. وقد تم عقد (12) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2023/2022. وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات

اولا : اخر تشكيل لمجلس الادارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
مهندس/ عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسي	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبتترول	تنفيذي	268300000
الأستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبتترول	غير تنفيذي	268300,000
الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم علي فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	225216983
الاستاذ / هانى عمر خطاب	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	225216983
الاستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	225216983
الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتي	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر كابيتال	غير تنفيذي	111817320



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



70761020 58607655	غير تنفيذي غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	عضوية شاغرة	-----
46125000 46125000	غير تنفيذي	عن الجمعية التعاونية للبنترول وعن مصر للبنترول	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ هشام رياض حسين
66593250	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
64575000		صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص		
11250	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجى
	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
12000	غير تنفيذي	عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس/ سيد احمد الخراشى
75000	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى عن الاككتاب العام(أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى ويمثله الأستاذة/ ماهيتاب عرابى عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي, وادي القمر, المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة

تنفيذي	جهة التمثيل	الوظيفة	بدلاً من	الاسم
تنفيذي	عن شركة الاسكندرية للبترول	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	كيمياي/ إيهاب احمد عبدالحليم مبروك	مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاتة مرسي
غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ محمد محمود السيد الدسوقي	المقعد شاغر

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والادارية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق.

لجان مجلس الادارة

اخر تشكيل للجنة المراجعة

تاريخ الالتحاق باللجنة	الصفة	المنصب في اللجنة	الاسم
	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	دكتور مهندس/ سيد احمد الخراشي
2019/5/4	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ أنيس محمد اليلتاجي
2019/5/4	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ محمود مفيد شعبان
2020/6/24	غير تنفيذي	عضو	الاستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم
2019/5/4	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا
2018/9/8	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة/ ماهيتاب محمد عربي
2021/8/30	غير تنفيذي	عضو	الكيميائي/ هشام رياض حسين
2021/7/8	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ / طارق الزناتي

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
1	كيميائي/ إيهاب احمد عبد الحليم مبروك	رئيسا (عن شركة الاسكندرية للبترول)	2		
2	مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاتة مرسى	رئيسا (عن شركة الاسكندرية للبترول)	10		1
3	د.مهندس / سيد احمد الخراشي	عن الاككتاب العام (افراد و مؤسسات)	12	6	1
4	الدكتور / هشام رياض حسين	الجمعية التعاونية للبترول و عن مصر للبترول	12	6	1
5	الأستاذة/عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبترول	12	6	1
6	الاستاذ/ كريم عادل ابو النجا	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	9	5	1
7	المهايتاب عرابي (مفوض)	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	1		
8	الاستاذ/ طارق محمد الزناتي	عن شركة مصر كابيتال	8	6	1
9	الاستاذ/ هانى عمر خطاب	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	12		1
10	الاستاذ/محمد مصطفى إبراهيم	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	12		1
11	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الحكومى وقطاع الاعمال	12		1
12	الأستاذ/ محمد محمود السيد (الدسوقي/عضوا)	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	11		1
13	أ/ عبد الرزاق ربيع (مفوض)	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	1		
14	الأستاذة/مهايتاب محمد عرابى (عضوا)	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلى المصرى (افراد ومؤسسات)	12	6	1
15	المهندس/أنيس محمد البلتاجى	من ذوى الخبرة	12	6	1
16	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	من ذوى الخبرة	12	6	1



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909773

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



لجان مجلس الإدارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ويتم رفع توصياتهم لمجلس الإدارة وتظل مسئولية مجلس الإدارة قائمة.

يوجد ثلاث لجان لمجلس الإدارة يتم من خلال إجتماعاتها مناقشة الأعمال المختلفة داخل الشركة وتقوم بدورها برفع تقارير وتوصيات لمجلس الإدارة.

أولاً : لجنة المراجعة

تتكون من رئيس وسبعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وبينهم عضو واحد مستقل ومعظمهم علي دراية بالأمر المالي والإقتصادية ومتعددي الخبرات.

تتعدد اللجنة بشكل ربع سنوي وتتعقد كذلك مرة أو مرات إضافية اذا دعت الحاجة وتقوم اللجنة بالإختصاصات التالية:

- فحص القوائم المالية للتأكد من إستيفائها لمتطلبات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية كالقواعد الخاصة بالقيود والشطب بالبورصة المصرية .

- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال للتأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة.

- الإطلاع علي تقرير مراجعة الرقابة علي الخزينة الرئيسية وتقرير مراجعة الرقابة علي السلف المستديمة وتقرير مراجعة الاستخدامات الجارية وكافة التقارير التي تصدرها الإدارة العامة للمراجعة (المراجعة الداخلية).

- التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

- ترفع اللجنة تقريرها عن القوائم المالية الي المجلس للموافقة.

قامت لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة وذلك من حيث التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل ووالوقوف علي كافة المخاطر المالية والتسويقية والتشغيلية التي قد تتعرض لها الشركة والعمل علي منعها أو إزالتها ، كما قامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والاجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التي تضمنت الملاحظات التي تم الأخذ بها في حينه.

ثانياً: اللجنة الفنية

من أهم ممارساتها من إختصاصات عرض أي مقترحات بشأن أي توسعات أو مشروعات أو تحسينات للإنتاج والوقوف علي المستجدات أولاً بأول ومتابعة أنشطة التشغيل ، وكذا التعديلات الهندسية والتشغيلية والإنتاجية لتحسين المواصفات وترشيد الطاقة وكل ما من شأنه العمل علي زيادة الإنتاج وتحجيم مخاطر التشغيل.

ثالثاً: اللجنة الإقتصادية

تقوم اللجنة بدراسة البدائل الإستثمارية المتاحة والتي تحقق توظيف فوائض الشركة بالشكل الأمثل، كما تقوم برفع توصياتها للمجلس بشأن إثابة وتحفيز العاملين وإقتراح المكافآت.

El Sak El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: -٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



لجنة الاستدامة

التزمت أموك بتوصيات البورصة المصرية من دليل البورصة الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وجاء ذلك الالتزام علي ثلاث محاور تتمثل أولاً في إيمان الشركة أهمية تطبيق معايير الحوكمة والأداء البيئي والمجتمعي ESG، ثانياً في مدي مسئولية الشركة تجاه الاستدامة من خلال مجلس إدارتها ومسئولي الاستدامة، ويأتي الالتزام الثالث في طريقة إعداد التقرير من خلال إقرار لجنة دائمة تعمل علي دمج مفهوم الاستدامة في أعمال الشركة وإشراك مجلس الإدارة والاطراف أصحاب المصالح ولتحديد مبادرات من شأنها إعلاء قيمة الاستدامة في العمل وللوقوف علي مؤشرات قياس الأداء.

المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تم رصد مبلغ 15 مليون جنيهه من جانب الجمعية العامة للشركة لمجال المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة وذلك إيماناً من الشركة بالدور الانساني الذي يجب عليها القيام به ومن أهم المبادرات التي قامت بها الشركة

- إعادة تأهيل منازل بقرية فلسطين العامرية وعمل مشروعات مختلفة وأجهزة تعويضية.
- شراء وتوريد أجهزة تعويضية للمكفوفين.
- توفير أجهزة طبية للمستشفيات.
- مبادرة السيد رئيس الجمهورية (إتحضر للأخضر 100 مليون شجرة).
- سداد المصروفات الدراسية للطلبة الغير قادرين.

لجنة السلامة والصحة المهنية

تقوم اللجنة بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال إجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الادارة مباشرة للتأكد من مراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات، وتعمل الاداره العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول ، والكشف عن اي غش او مسئولية ضمنية او خسارة واي اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .
وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنسبة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت (+٢٠٢): ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



❖ مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الاداره وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية فى اداء اعماله ، والذى يقدم تقريره لمجلس الادارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة، وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل فى مجال عمله.
كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.

❖ الافصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والافصاح المالى وغير المالى

تقوم الشركة بالافصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين واصحاب المصالح ،من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ،وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح وكذا اى بيانات مالية اخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الاليكترونى وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة .
وكذا الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الافصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الاليكترونى للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التى تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاضه ان وجدت
- اهم المخاطر التى قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الافصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت (+٢٠٢): ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



علاقات المستثمرين:-

صدرت قرارات مجلس الادارة بالساده مسنولي علاقات المستثمرين السابق بيانها كأحد ابرز الانشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبطين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

ادوات الافصاح:

- التقرير السنوي : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالاضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين واصحاب المصالح الاخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الافصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الافصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة ومسئولي علاقات المستثمرين بها.
- تقوم الشركة بإعداد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ قراري الهيئة العامة للرقابة المالية 107 و 108 لسنة 2021 والخاص بضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG، والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة:- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



أهداف الشركة الاستراتيجية للفترة (2023-2028)

1. تحقيق أعلى مستويات الربحية والنمو المستدام مع الالتزام بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين وأمن وسلامة المنشآت والعمليات.
2. تطوير إستراتيجية تسويقية شاملة للحفاظ علي تواجد أموك علي المستوي المحلي والعالمي.
3. تنمية استثمارات الشركة و عقد الشراكات الاستراتيجية التي تشمل كافة مراحل الاعمال للاستفادة من فرص التكامل التي تتمتع بها الشركة.
4. وضع وتنفيذ إطار قوي لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والاستفادة من الفرص.
5. الإستثمار في البحث وتطوير تقنيات الإنتاج التي تعمل علي ترشيد التكاليف والحفاظ علي الموارد الطبيعية.
6. التعاون مع الجهات البحثية وخبراء الصناعة للمساهمة في مشروعات تحديث قطاع البترول و التوافق مع أهداف التنمية المستدامة .
7. تحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية وتطوير المهارات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والتحول الرقمي.
8. تعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية والتعاون مع المؤسسات المحلية والحكومية والدولية لتقديم الدعم والموارد اللازمة بما يتوافق مع غرض وأهداف أموك.

❖ الإستدامة

تسترشد الإستدامة داخل شركة أموك بتحليل الأهمية النسبية لضمان توظيف كافة الموارد المالية والعينية المتاحة لخدمة أهم المسائل المتعلقة بالجهات ذات العلاقة وتحقيق أهداف ورؤية الشركة وذلك من خلال ستة محاور:-

1. خطة تحديث القطاع ودمج التنمية المستدامة بالسياسات العامة للشركة
2. الإهتمام بقضايا تغير المناخ
3. الإبتكار وحلول الإستدامة
4. تطوير الموارد البشرية "خلق بيئة عمل لا تستثني أحد"
5. كفاءة إستخدام الطاقة والموارد
6. خلق قيم مشتركة بسلاسل الإمداد والتوريد



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

F. (+202) 26909777

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



- المحاور الرئيسية:

- تستخدم شركة أموك المبادئ الستة ذات الأهمية النسبية عبر ثلاث محاور:-
- تصميم ركائز إستراتيجية الإستدامة وتحديد أولويات الأهداف والمقاييس لقياس الأداء
- توجيه التركيز نحو مشاركة الجهات المعنية
- وضع إطار لهيكل تقارير الإستدامة ومحتواها

الموقع الإلكتروني:

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق والسياسات:

- سياسة تتابع السلطة succession planing
توفر الشركة لأئحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing
يتوافق لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التى تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى او ايه اعمال غير قانونية.
- سياسة تعامل الداخليين والاطراف المرتبطة :
يتم التحكم بأليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية فى الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقه وعقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :
تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات فى مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عمرو أحمد لطفى



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي, وادي القمر, المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



originally issued in Arabic

Independent assurance report
on the extent to which corporate governance rules are applied

To the Shareholders of Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)
(S.A.E)

Introduction:

We tested the report on the extent of compliance with the rules of governance prepared by the management of the Alexandria Mineral Oils Company (AMOC) "(S.A.E)" for the fiscal year ended on June 30, 2023.

Management responsibility:

- The management of the company is responsible for preparing and presenting a report on the extent of application of the rules of governance in accordance with the Egyptian Guide to Corporate Governance issued by the Financial regulatory authority and related laws and decisions as shown in the report on the extent of application of the rules of governance. The administration's responsibility also extends to identifying points of non-compliance and their justifications.

Auditor Responsibility:

- Our responsibility is limited to examining the information contained in the determination of the extent to which the rules of governance are applied and expressing a conclusion in the light of the tests that were performed. We have tested the report on the extent to which governance rules are applied in accordance with the Egyptian Standard for Assurance engagements No. (3000) "Assurance engagements other than audits or reviews historical financial information." This standard requires compliance with the requirements of professional behavior, including requirements for independence, planning and performance of the assurance process to obtain assurance that the determination of the extent of application The Governance Rules are complete and free of any significant and significant misstatements.

Examination of the extent of application of the rules of governance includes mainly obtaining evidence based on observations and inquiries from the persons responsible for preparing the report on the extent of application of the rules of governance and reviewing documents when appropriate.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.

originally issued in Arabic

- This report has been prepared in fulfillment of the requirements of Article (40) of the rules for listing and delisting Egyptian securities and for no other purpose. Therefore, it is not suitable for use except for the purpose for which it was prepared.

Conclusion:

In our opinion, the report on the extent of application of the rules of governance referred to above expresses fairly and clearly in all its important aspects the extent to which the company applied the rules of governance during the fiscal year ending in June 30, 2023, according to the Egyptian Guide to Corporate Governance issued by the Financial Regulatory Authority, and related laws and decisions.

Without considering this as a qualification, we consider amending the name and scope of the Economic Committee to the Strategic Committee to include the functions of the Economic Committee and the tasks of risk management (in the future) for the company.

Auditor


Dr Khaled A. Hegazy

Independent Professional Practice, Member of Crowe Global

Fellow of the Egyptian Society for Accountants & Auditors

Accountants & Auditors Register "AAR" No. 10945

Financial Regulatory Authority Auditors Register "FRAAA" No. 72

Giza: August 21, 2023





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Corporate Governance Report

**Dear Financial Regulatory Authority
Stakeholders of Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)**

As per our implementation towards Corporate Governance rules, as AMOC considered one of the first companies to apply administrative practices to achieve the highest levels of governance. In pursuit of the Board of Directors to improve the confidence of current and prospective investors by providing more transparency and disclosure, in addition to enhancing the company's culture in this regard, governance practices also aim to pay attention to internal and external control practices.

Company Name	Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)
Company purpose	<p>Production of basic neutral and special final mineral oils, final oils, packing and blending, production of paraffin waxes, their products and derivatives, maximizing the productivity of Gas Oil, improving its degree of spillage and reducing its sulfur content, producing wax distillates of all kinds, naphtha, butane, fuel oil, furnace fuel, and biological sulfur, and marketing and selling all these products at locally and globally as well as packing and blending oils for others, as well as refining crude for its own account or for others, and the production of diesel and gasoline.</p> <p>Considering the following: Laws, regulations, and decisions in force, provided that the necessary licenses are obtained to practice these activities. The company may have an interest or participate in any way with companies and others that carry out business similar to its business or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad in accordance with law and its executive regulations.</p>



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Corporate Governance Report

Dear Financial Regulatory Authority
Stakeholders of Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)

As per our implementation towards Corporate Governance rules, as AMOC considered one of the first companies to apply administrative practices to achieve the highest levels of governance. In pursuit of the Board of Directors to improve the confidence of current and prospective investors by providing more transparency and disclosure, in addition to enhancing the company's culture in this regard, governance practices also aim to pay attention to internal and external control practices.

Company Name	Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)
Company purpose	<p>Production of basic neutral and special final mineral oils, final oils, bottling and mixing, production of paraffin waxes, their products and derivatives, maximizing the productivity of solar energy, improving its degree of spillage and reducing its sulfur content, producing wax distillates of all kinds, naphtha, butane, diesel fuel, furnace fuel, and biological sulfur, and marketing and selling all these products at home and abroad. , Filling and mixing oils for others, as well as refining crude for its own account or for the account of others, and the production of diesel and gasoline.</p> <p>Considering the following: The provisions of the laws, regulations, and decisions in force, provided that the necessary licenses are obtained to practice these activities. The company may have an interest or participate in any way with companies and others that carry out business similar to its business or that may assist it in achieving its purpose in Egypt or abroad. The law and its executive regulations.</p>



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي للاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (ا) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



EGX Listing Date	2004/12/8	Corporate Authorized Duration	Twenty-five years
Nominal Value	Egyptian 1 pound	Governing Law	Investment Law No 72 of 2017
Last Issued Capital	1291500000 Egyptian Pound	Last Authorized Capital	billion Egyptian 2 pounds
Contact person name	Accountant/ Mohamed Al-Sayed Mohamed Abdul Ghaffar Al-Sardi (Assistant to the President of the Company for Investment and Media) Mrs. Soha Abdel Aziz Fadel (General Manager of Investment)		
Head office address	Al-Sad Al-Aali Street - Wadi Al-Qamar - Al-Max - Alexandria P.O 5, Al-Max		
fax numbers	03/4404183 03/2205651	Phone numbers	03/2205647 - 03/2205646
Website	www.amoceg.com		
E-mail	melsorady@amoceg.com soha.Abdelaziz@amoceg.com		



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Shareholders' structure & BOD's percentage as of 30/6/2023:

Shareholders owning 5% or more	Beneficiary	Shares	Percentage
Alexandria Petroleum Company	Itself	268,300,000	20,774
Al Ahly Capital Holding Company	Itself	225216983	17,438
Misr Capital Company	Itself	111817320	8,658
Misr Insurance Company	Itself	70761020	5,479
Social insurance fund for government sector workers	Itself	66593250	5,156
Insurance fund for workers in the public and private business sectors	Itself	64,575,000	5
Total		807263573	62,506

BOD'S Formation

The members of the Board of Directors are elected by the shareholders of the company in accordance with the provisions of its Articles of Association. The Board of Directors is primarily responsible for the management and performance of the company and bears the responsibility for setting the strategy and carrying out its work through the organizing laws and regulations of the company and its accreditation authorities in order to ensure the implementation of the executive departments at their tasks Within the plans set and in a way that achieves the interest of the company, its shareholders and its responsibility towards the community and the surrounding environment. The current Board was elected by the shareholders during the General Assembly meeting held on 9/25/2021 for a period of three years until the General Assembly meeting in 2024.

El Sad El All St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكسيك
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



**Alexandria
Mineral Oils Co.**
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



The members of the Board of Directors consist of non-executive entities and persons on behalf of the shareholders. During the year, the performance of the Board is reviewed.

(12) Board of Directors meetings were held during the year 2022/2023.

The following is the formation of the Board of Directors and a statement of the members' attendance at the sessions.

BOD's Recent Formation

Name	Function	Representation	EXECUTIVE/ NON- EXECUTIVE	Shares Owned by the Entity
Engineer/ Amr Ahmed Lotfi Shehata Morsi	Chairman & CEO	For the Alexandria Petroleum Company	executive	268,300,000
Mrs. Abeer Ismail Ibrahim	Member	For Alexandria Petroleum Company	non-executive	268,300,000
Mr. Mohamed Moustafa Ibrahim Ali Fayyad	Member	About Al Ahly Capital Holding Company	non-executive	225216983
Mr. Hany Omar Khattab	Member	About Al Ahly Capital Holding Company	non-executive	225216983
/ Professor Karim Adel Mahmoud Abu Al-Naga	Member	About Al Ahly Capital Holding Company	non-executive	225216983
Dr. Tariq Mohamed Ahmed Al- Zanaty	Member	About Misr Capital	non-executive	111817320



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيت المعدنية



-----	Vacant Membership	About Misr Insurance Company About Misr Life Insurance	non-executive non-executive	70761020 58607655
Mr. Hisham Riyad Hussein	Member	For the Petroleum Cooperative Society and for Misr Petroleum	non-executive	46,125,000 46,125,000
Mr. Hassan Ahmed Moustafa	Member	Social insurance fund for government sector workers	non-executive	66593250
		Social insurance fund for workers in the public and private business sectors		64,575,000



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيت المعدنية



Engineer/ Anis Mohamed El- Beltagy	Member	Experienced	non-executive	11250
Engineer Mahmoud Mofeed Shaaban	Member	Experienced	non-executive	
Dr. Engineer Sayed Ahmed Al-Kharashi	Member	About public subscription individuals and) (institutions	non-executive	12,000
The insurance fund for employees of the National ,Bank represented by Ms. Mahitab Orabi, for public subscription individuals) (and institutions	Member	Insurance fund for employees of the National Bank for public subscription individuals and) (institutions	non-executive	75,000



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



BOD's Formation changes during the year

Name	Instead Of	Function	Representation	EXECUTIVE/ NON- EXECUTIVE
Engineer Amr Ahmed Lotfi Shehata Morsi	Chemist Ehab Ahmed Abdel Halim Mabrouk	Chairman & CEO	For the Alexandria Petroleum Company	executive
Vacant Seat	Mr Mohamed Mahmoud El- Sayed El- Desouki	Member	About Misr Insurance Company and Misr Life Insurance	non-executive

Chairman & CEO

Upon the election of the Chairman of the Board of Directors and the managing director, he shall have the Authority to represent the company before the judiciary, third parties, and all external, governmental and administrative bodies, as well as sign all primary and final sale contracts for real estate, lands, cars, banking facilities contracts, dealing with banks, and he has the right to authorize or delegate others in all or some of the above.



El Sad El All St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Board Committees

Most recent formation for the Internal Audit Committee

Name	Position	EXECUTIVE/ NON-EXECUTIVE	Date of joining the committee
Dr. Engineer/ Sayed Ahmed Al-Kharashi	Chairman	non-executive	
Engineer/ Anis Mohamed El- Beltagy	Member	non-executive	2019/5/4
Engineer Mahmoud Mofeed Shaaban	Member	non-executive	2019/5/4
Mrs. Abeer Ismail Ibrahim	Member	non-executive	2020/24/6
Mr. Karim Adel Mahmoud Abu Al- Naga	Member	non-executive	2019/5/4
Professor/ Mahitab Mohamed Orabi	Member	non-executive	2018/9/8
Chemist / Hisham Riyad Hussein	Member	non-executive	2021/30/8
Mr. Tariq Al-Zanati	Member	non-executive	2021/7/8



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة-، ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



**Follow-up schedule for attending BOD's Meetings, GM's Meetings and
BOD's Committees.**

	Member Name	Member	GM	Audit Committee	BOD
1	Chemist/ Ehab Ahmed Abdel Halim Mabrouk	Chairman (For Alexandria Petroleum (Company			2
2	Engineer/ Amr Ahmed Lotfi Shehata Morsi	Chairman (For Alexandria Petroleum (Company	1		10
3	Dr. Engineer / Sayed Ahmed Al-Kharashi	for public offering individuals and) (institutions	1	6	12
4	Dr. Hisham Riyad Hussein	Petroleum Cooperative Society and Misr Petroleum	1	6	12
5	Mrs. Abeer Ismail Ibrahim	For Alexandria Petroleum Company	1	6	12
6	Mr. Karim Adel Abu Al-Naga	About Al Ahly Capital Holding Company	1	5	9
7	Mr. Mahitab Orabi (Commissioner)	About Al Ahly Capital Holding Company			1
8	Mr. Tariq Mohamed Al-Zanaty	About Misr Capital	1	6	
9	Mr. Hany Omar Khattab	About Al Ahly Capital Holding Company	1		12



El Sad El All St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



10	Mr. Mohamed Moustafa Ibrahim	About Al Ahly Capital Holding Company	1		12
11	Mr. Hassan Ahmed Moustafa	Government Insurance Fund and the business sector	1		12
12	Mr. Mohamed Mahmoud El-Sayed El-Desouki (Member)	About Misr Insurance Company and Misr Life Insurance	1		11
13	Mr. Abdel Razek Rabie (Commissioner)	About Misr Insurance Company and Misr Life Insurance	1		1
14	Mrs. Mahitab Mohamed Orabi (Member)	Special insurance fund for employees of the National Bank of Egypt individuals and) (institutions	1	6	12
15	Engineer/ Anis Mohamed El-Beltagy	Experienced	1	6	12
16	Engineer/ Mahmoud Mofeed Shaaban Ziada	Experienced	1	6	12



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



**Alexandria
Mineral Oils Co.**
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Board Committees

The Board committees consist of non-executive members, and their recommendations are submitted to the Board of Directors, yet the Board of Directors remain have their own responsibilities.

There are three committees of the Board of Directors, in which their meetings various businesses functions are discussed and in turn submit reports and recommendations to the Board of Directors.

First: Audit Committee

It consists of a chairman and seven members, all of whom are non-executive, including one independent member. Most of them have financial and economic background and have multiple experiences.

The committee convenes on a quarterly basis, or additional times if needed. The committee performs the following terms of reference:

- Examining the financial statements to ensure that they meet the requirements of laws, regulations and executive decisions, such as EGX Listing rules.
- Examining procedures for preparing business results to ensure that the company follows accounting standards.
- View the report of the audit of the main treasury control, the report of the review of the control of permanent advances, the report of the review of current uses, and all reports issued by the General Department of Audit (Internal Audit). Ensure that an independent consultant prepares a report on transactions with related parties.
- The committee submits its report on the financial statements to the Board for approval.

The Audit Committee played the role assigned to it in accordance with the rules of listing and delisting on the stock exchange and related instructions and rules of governance in terms of ascertaining the extent of the company's management's commitment to implementing the policies and decisions of the Board of Directors and ensuring the proper functioning of the work and identifying all Financial, Marketing and Operational risks that the company may be exposed to mitigate them. It also studied many issues of importance and issued the necessary recommendations to implement all the policies and directives of the Board of Directors in a proper manner and to ensure that all employees of the company understand these policies and procedures. During the year, the committee presented several reports and recommendations that included observations that were taken in due course.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المكتب الرئيسي للشركة: شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت: (+٢٠٣) ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧
ف: (+٢٠٣) ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Second: The Technical Committee

One of its most important practices is the competence to present any proposals regarding any expansions, projects, or production improvements, to be updated on developments, and to follow up on operating activities, as well as engineering, operational and production modifications to improve specifications and to rationalize energy and everything that would work to increase production and reduce operational risks.

Third: The Economic Committee

The committee studies the available investment alternatives that achieve optimal employment of the company's surpluses. It also submits its recommendations to the Board regarding rewarding and motivating employees and proposing bonuses.

Sustainability Committee

AMOC adhered to the recommendations of EGX Guidelines for Listed Companies Disclosure of Sustainability Performance. This commitment came on three pillars: first, the company's belief in the importance of applying ESG standards (Environmental, Social and Governance performance).

Second, the extent of the company's responsibility towards sustainability through its board of directors and sustainability officers.

Third, the company's commitment is in the method of preparing the report through the approval of a permanent committee that works to integrate the concept of sustainability in its business and to involve the board of directors and stakeholders and to identify initiatives that will raise the value of sustainability and to identify performance indicators with metrics and KPIs.

Social responsibility and the surrounding environment

An amount of 15 million pounds has been allocated by the General Assembly of the company for the field of social responsibility and the surrounding environment, as the company believes in the humanitarian role that it must play, and one of the most important initiatives undertaken by the company.

- Rehabilitation of houses in the village of Palestine Al-Ameriya and the work of various projects and compensatory devices.
- Purchase and supply of compensatory devices for the blind.
- Providing medical devices to hospitals.
- The initiative of the President of the Republic (Prepare 100 million trees for green).
- Payment of tuition fees for students who are unable.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية شارع الشركة الاسكندرية العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (٤ خطوط)
ف : ٣١٠٥٦٤٦ - ٤٤٤٤١٨٣ (٤ خطوط)
مكتب القاهرة: - ٢ (١) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Occupational Health and Safety Committee

The committee carries out its work within the framework of the general policy of the company through its regular meetings and the implementation of the continuous directives of Mr. Eng., Minister of Petroleum and Mineral Resources in this regard.

Supervision environment and the internal monitoring system

The company's organizational structure includes a general department of internal audit that submits its reports and activities to the directly to ensure reviewing and setting guidelines, controls, and defining boundaries for responsibility and performance to monitor mechanisms.

The company's auditing management works to provide reassuring (not absolute) assurance of the integrity and correctness of data, preservation and guarantee of assets, and detection of any fraud, implied liability, loss, and any intentional material errors, while adhering to applicable laws and regulations established through an annual plan for audit work and its reports.

In this regard, the Audit Committee, on behalf of the Board, periodically reviews the internal control framework and evaluates the internal systems based on the advice provided by the Audit Committee, the Board makes sure that the correct monitoring is provided in the company.

AMOC's Auditor

The company's external auditor is appointed annually through the company's general assembly, with a nomination from the board of directors, and those who meet the conditions stipulated in the Law of Practicing the Accounting and Auditing Profession. Or directives in accordance with Egyptian accounting standards, the laws regulating work, and the company's regulations and systems. The Audit Committee, as well as the Board of Directors, ensure the independence of the auditor and maintain it without interfering in his field of work.

The company is also subject to the supervision of the Central Auditing Organization in its capacity as a representative of the company's public funds.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة - (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Disclosures

The company discloses its financial information to shareholders and stakeholders through its annual and periodic financial statements, periodic auditor's reports and board of directors' report.

Accounting policies, estimated budgets, methods of evaluating assets and dividend distributions, as well as any other financial data disclosed through the website The Egyptian Stock Exchange and the company's website in accordance with the rules governing such matter in a way that provides the necessary transparency.

Regarding the company's non-financial information that is of interest to current and prospective shareholders and investors through annual and periodic financial reports and statements, as well as disclosure forms sent to the stock exchange and through the company's website, including:

- Internal information that includes the company's goals, vision, nature of its activities, and the company's plans and future strategy.
- Systems for raising competencies, training, reward, and care for its employees.
- Ownership structures of the company's sister and subsidiary companies.
- Transactions with related parties and netting contracts, if any.
- The most important risks and ways to confront them.
- Disclosure of treasury shares to its shareholders and regulatory authorities.

Investor Relations

The Decisions of the Board of Directors were issued by the previously mentioned investor relations officials as one of the main activities aimed at activating and consolidating the relationship with current and prospective investors, through data and information sent to the stock exchange as well as responding to inquiries from shareholders and financial markets.

Disclosure tools

- Annual Report: The company issues an annual report that includes the Board of Directors' report and the financial statements, in addition to all other information of interest to shareholders, current and prospective investors, and other stakeholders.
- Report of the Board of Directors: The Board of Directors issues an annual report in accordance with the Companies' Law No. 159 of 1981 and its executive regulations to be presented to the Company's General Assembly.
- Preparing the Board of Directors annual report form attached to the financial statements in accordance with Article 40 of the listing rules of EGX.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي للاسكندرية، شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف: ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



- Disclosure Report: The company issues a quarterly disclosure report, which is prepared by the company's management and its investor relations officials.
- The company prepares the annual report on the implementation of FRA Resolutions 107 and 108 of 2021 to disclose environmental, societal and governance practices related to sustainability (ESG), and the financial effects of climate change (TCFD).

The company's strategic objectives for the period (2023 – 2028)

1. Achieve the highest levels of profitability and sustainable growth, while ensuring the health and safety of employees, and the security and safety of facilities and operations.
2. Develop a comprehensive marketing strategy to maintain AMOC's presence locally and expand into a global market.
3. Grow the company's investments and form strategic partnerships that cover all stages of the business to take advantage of the company's synergies.
4. Establish and implement a robust risk management framework to mitigate the risks posed by climate change and seize the opportunities that arise.
5. Invest in research and development of production technologies that help to reduce costs and conserve natural resources.
6. Collaborate with research institutions and industry experts to contribute to projects that modernize the oil and gas sector and align with sustainable development goals.
7. Improve administrative and operational efficiency and develop the technical skills and infrastructure necessary to achieve sustainable growth and digital transformation.
8. Strengthen corporate social and environmental responsibility and collaborate with local, government, and international institutions to provide the necessary support and resources that are consistent with



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Sustainability

Sustainability within AMOC is guided by an analysis of relative importance to ensure that all available financial and in-kind resources are employed to serve the most important issues related to the relevant authorities and to achieve the goals and vision of the company, through six axes:

1. A plan to modernize the sector and integrate sustainable development into the company's general policies.
2. Interest in climate change issues.
3. Innovation and sustainability solutions.
4. Developing human resources "Creating a work environment that does not exclude anyone".
5. Efficient use of energy and resources.
6. Creating shared values in supply chains.

The Main Pillars:

AMOC uses the six issues of materiality across three axes:

- Designing the pillars of the sustainability strategy and prioritizing goals and measures to measure performance.
- Focusing on stakeholder participation.
- Setting a framework for the structure and content of sustainability reports.

Website:

The company provides its own website on the international information network in both Arabic and English, through which financial and non-financial information is disclosed in an easy-to-use manner.

Policies:

Succession Plan

The company provides an internal regulation approved by the Board of Directors that regulates the procedures and evaluation of the selection, appointment, and promotion processes within the framework of securing the best qualified personnel for the company in the appropriate locations.



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية ، شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



Whistleblowing

The company has, through its internal systems, the procedures aimed at encouraging the company's employees or those dealing with it to report any practices that violate the rules of ethical behavior or any illegal actions.

Internal and Related Parties:

The internal trading mechanisms of the company's shares are controlled according to the forms and procedures stipulated by the Egyptian Stock Exchange in the permitted periods. Relationships with related parties and netting contracts are regulated according to the rules of the regulatory authorities.

CSR

The company adopts a clear policy on its social and environmental responsibility and its continuous commitment to contribute to economic and community development. The company undertakes many initiatives in the field of social and environmental responsibility.

Handwritten signature in Arabic script.



Chairman & CEO
ENG. / Amr Ahmed Lotfy

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (١) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢