

٢٠١٣/٩/٢٣

السادة / مدير الافصاح
البورصة المصرية

نرفق لسيادتكم دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم السبت ٢٠٢٣/٩/٣٠ وذلك بفندق راديسون بلو بالكيلو ٢٣ - محور التعمير - مجمع اليكس ويست - الساحل الشمالي - الإسكندرية (إخطار أول) وما سيتم نشره.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مهندس/ عمرو احمد لطفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



حلال





شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية

المقرر انعقادها في تمام الساعة "الثالثة والنصف عصراً" يوم السبت الموافق 2023/9/30

وذلك بالعنوان التالي : فندق رابيسون بلو (ك 23 محور التعمير - مجمع اليونسكو ويست - الساحل الشمالي)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/6/30
- 2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 .
- 3- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/6/30
- 4- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 .
- 5- المصادقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 .
- 6- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الإدارة و السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30
- 7- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 .
- 8- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/6/30 وتحديد أتعابه .
- 9- إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2024 /6/30 متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/6/30 .
- 11- التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2023/6/30 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .

توجه عناية السادة المساهمين إلى ضوابط حضور الجمعية العامة وهي :-

أولاً :- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو بالإنابة من ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن يكون بتوكيل كتابي معتمد.

ثانياً :- يتعين لحضور الجمعية تسليم كشف حساب يفيد تجميد الأسهم بفرض حضور الجمعية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل على الأقل وذلك من أحد أمناء الحفظ المعتمدين .

ثالثاً :- أي استفسارات عن موضوعات جدول الأعمال تقدم كتابةً إلى إدارة الشركة باليد (علاقات المستثمرين) أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة ش السد العالي - المكس - الإسكندرية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل هذا ولايجوز المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981 .

رابعاً :- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون 50% من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان في الثلاثين يوم التالية وبنفس المكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال .

خامساً :- البيانات المطلوبة طبقاً للمادة 221 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 (تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية www.amoceg.com و الايضاحات المتممة لها و تقارير السادة مراقبي الحسابات) على الموقع الالكتروني للشركة .

سادساً :- البيانات المطلوب وضعها تحت تصرف المساهمين خلال الاجتماع طبقاً للمواد 219، 220 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بمقر الشركة بالإسكندرية خلال مواعيد العمل الرسمية.

سابعاً :- حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب مرافقين ويلزم الحضور قبل الاجتماع بوقت كاف حتى يمكن تسجيل الحضور في الكشوف حيث سيتم غلق باب التسجيل قبل بدء أعمال الجمعية بساعة كاملة .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عمرو أحمد لطفي



نموذج (223)

اخطار نشر القوائم المالية

اسم الشركة	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية-اموك	
نشر القوائم المالية عن الفترة	من 2022/7/1	2023/6/30
الصحف التي سوف يتم النشر بها	الاهرام	الجمهورية
بتاريخ	2023-9-4	2023-9-4

مرفق صورة من مسودة ما سوف يتم نشره،،،

مهندس/ عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



التاريخ: 2023/9/3

ختم الشركة:

Dear / Disclosure Manager
EGX

We are attaching to you an invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting of Alexandria Mineral Oils Company (AMOC), which is scheduled to be held at 3:30 pm on Saturday, 9/30/2023, at the Radisson Blu Hotel, Kilometer 23 - Al-Taamir Axis - Alex West Complex - North Coast - Alexandria (Notice First) and what will be published.

Sincerely,,



Chairman & CEO
Eng. / Amr Ahmed Lotfy



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع المد العلى . وادي القمر . اسكندرية : جمع - ص. ب: (5) المكس ت: 3105646 - 3105647 / 03/ 4404183 - 3105651
ELSD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183



Website : www.amoc.com
E-mail : amoc@amoc.com

الفرع الإدارى بالقاهرة : 2 أعمارات الحرس الجمهورى ش عباس العفد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم . القاهرة ت : 02/17790962-6/5/4 فاكس : 02/17790962-3
2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank, TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3



Alexandria Mineral Oil Company (AMOC)

Invitation to attend the Ordinary General Assembly meeting.
Engineer Chairman of the Board of Directors and CEO

First notification

Honored by inviting shareholders to attend the Ordinary General Assembly

It is scheduled to be held at exactly 3:30 PM in the afternoon on Saturday, 30/09/2023, at the following address: Radisson Blu Hotel (23 kilo from Al-Taamir Axis - Alex West Complex - North Coast)

In order to consider the following agenda:

- 1- Ratification of the Board of Directors' Report for the fiscal year ended 30, June 2023
- 2- Presentation of the auditors' report on the company's financial statements for the fiscal year ending on 6/30/2023.
- 3- Presentation of the auditors' Report on governance for the fiscal year ending on 6/30/2023.
- 4- Ratification of the company's financial statements for the fiscal year ending on 6/30/2023 .
- 5- Ratification of the proposed dividend distribution list for the fiscal year ending on 6/30/2023.
- 6- Determining the attendance allowance for the Chairman of the Board of Directors and the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 6/30/2024.
- 7- Discharge of liability and release of responsibility of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 6/30/2023.
- 8- Renewing the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending on 6/30/2024 and determining his fees.
- 9- Ratification of the donations made during the fiscal year ending on 6/30/2023 and authorizing the Board of Directors to donate during the fiscal year ending on 6/30/2024 whenever the value exceeds one thousand pounds each time.
- 10- Authorizing members of the Board of Directors to conclude related parties' contracts with the company and approving the related parties' contracts that were concluded during the fiscal year ending on 6/30/2023.
- 11- Changes to the Board of directors' formations during the fiscal year ended on June, 30 2023 until the date of concluding the general assembly.

We draw the attention of shareholders to the controls for attending the General Assembly, which are:

First: Every shareholder has the right to attend the ordinary general assembly meeting in person or on behalf except a member of the Board of Directors. For the validity of the delegation, it must be through an approved written power of attorney.

Second: Attending the assembly must submit an account statement stating that the shares have been frozen for the purpose of attending the assembly at least three working days before the date of the general assembly, from one of the accredited custodians.

Third: Any inquiries about the topics of the agenda must be submitted in writing to the company's management by hand (Investor relations) or by registered mail at the company's address, Al-Sad Al-Aali Street - Al-Max - Alexandria at least three days before the assembly is held. It is not permissible to deliberate on matters other than those included in the agenda in accordance with According to the text of Article 207 of the Executive Regulations of Law No. 159 of 1981.

Fourth: The meeting will be valid in the presence of shareholders representing 50% of the capital. In the event that a quorum is not met, the General Assembly will be invited to a second meeting in the following thirty days in the same place. The second meeting is considered valid in the presence of shareholders representing 25% of the capital.

Fifth: The data required in accordance with Article 221 of the Executive Regulations of Law 159 of 1981 (the Board of Directors' report, the financial statements and the clarifications supplementing them, and the reports of the auditors) on the company's website www.amoceg.com

Sixth: The data required to be placed at the disposal of shareholders during the meeting in accordance with Articles 220 and 219 of the executive regulations of Law 159 of 1981 at the company's headquarters in Alexandria during official business hours.

Seventh: Attendance at the meeting is limited to the shareholders without an accompanying person. Attendance is required sufficient time before the meeting so that attendance can be recorded on the lists, as registration will close one full hour before the start of the association's work.

May God grants success.

Chairman of the Board of Directors and CEO
Engineer/ Amr Ahmed Lotfy




Publication of Financial Statements

Alexandria Mineral Oils Company (AMOC)		Company Name
30/6/2023	1/7/2022	Publication of the financial statements for the period
Al-Gomhoreya	Al-Ahram	The newspapers that will be published
2023-9-4	2023/9/4	Date

Attachment: information will be published




Chairman & CEO
Eng. / Amr Ahmed Lotfy

Date: 3/9/2023