

٢٠٢٢/١١/١٣

صادر رقم: أ/ث/ ٢٠٢٢/٩

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والايضاحات المتممة لها . (مرفق)
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠ . (مرفق)
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ 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



حيد

محمد الطاهر