

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 للبتترول لقطعة الارض المملوكة لشركة الاسكندرية للبتترول 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 وارتفاق 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،،،

خاصة بتمديد

المهندس/ عمرو احمد لطفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

**محضر اجتماع لجنة المراجعة**  
**بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة**  
**المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١**  
**الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨**

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 ٢٠٢٣/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨ بمقر شركة الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية 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 للبتترول ومصر للبتترول
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 الإكتتاب 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

مساعد رئيس الشركة للإستثمار والأعلام - أمين سر مجلس الإدارة  
مدير عام مساعد الأمانة العامة لمجلس الإدارة - معاون أمين السر



**المدعويين:**

السيد المحاسب / أحمد عبد السلام قنديل  
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق  
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد  
السيد المحاسب / إبراهيم حسن البيهناوي

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية  
مدير عام الشؤون المالية  
مدير عام المراجعة الداخلية  
مدير عام مساعد المراجعة الداخلية

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 / مارس ٢٠٢٣ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٣/٣/٣١ 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:

كيمياء / 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 المستقلة في ٢٠٢٣/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٣,٥٨٦ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٤٦٩ مليار جنيه.
  - قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٣/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٣,٨١٦ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٦٩٩ مليار جنيه.
  - قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٣/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٢٠٨ مليار جنيه.
  - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٣/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٣٩١ مليار جنيه.
  - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
  - 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 / مارس ٢٠٢٣ والتي أظهرت الآتي :
    - صافي المبيعات في ٢٠٢٣/٣/٣١ قدرها ١٧,٥٣٤ مليار جنيه مقابل ١٢,١٠٣ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
    - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٣/٣/٣١ قدرها ١٥,٩٨٢ مليار جنيه مقابل ١٠,٩١٦ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
    - مجمل الربح في ٢٠٢٣/٣/٣١ قدره ١,٥٥٢ مليار جنيه مقابل ١,١٨٧ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
  - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١,٢٠٨ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٦٣٨,٨٢٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
  - ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢٣ والتي أظهرت الآتي :
    - صافي المبيعات في ٢٠٢٣/٣/٣١ قدرها ١٧,٧٣٦ مليار جنيه مقابل ١٢,٢٦٦ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
    - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٣/٣/٣١ قدرها ١٥,٩٨٢ مليار جنيه مقابل ١٠,٩١٦ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
    - مجمل الربح في ٢٠٢٣/٣/٣١ قدره ١,٧٥٣ مليار جنيه مقابل ١,٣٥٠ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
  - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٤٢٠ مليار جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ١,٣٩١ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٧٤٥,٢٩٤ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٣/٣١.
  - ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٣/٣/٣١ 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 أعمال النقل، وتقرير مراجعة مناقصات المشتريات المحلية والخارجية، 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،،،**

كيميائي / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلطاجي

أستاذة / عبير إسماعيل

