

٢٠٢٣/٦/١٩
تاریخ
٢٠٢٣/٤٤
صادر رقم: أ.ث

السادة / مدير الاصحاح
البورصة المصرية

بعد التحية،

- نتشرف بالافادة بان مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) قد وافق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩ على الموازنة الرأسمالية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ باجمالي قدره ٧٧٩,٥ مليون جنيه تقريبا ،وعلي الموازنة الجارية التخطيطية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي تظهر صافي ربح بعد الضريبة قدره ٦٠٣,٥ مليون جنيه وذلك بعد عرضهما علي لجنة المراجعة .

- كما وافق المجلس علي توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل شركة اموك الي ZERO عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة FLARE الوقود.

وعلي إيقاف العمل بكافة القرارات الخاصة بدراسة الجدوی الفنية الاقتصادية المعدة بمعرفة شركة FLUOR العالمية وعدم الاستمرار في تلك الدراسة لعدم امكانية التنفيذ وفقا للاسس التي بنيت عليها والتي كانت ملائمة في حينه.

- احاطة المجلس علما بإنتهاء فترة تمثيل الاستاذ/ محمد محمود السيد الدسوقي حجار مدير عام الفحص لاغراض خاصة بشركة مصر للتأمين بعضوية مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) كممثل عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وذلك لحين عرض التغيرات التي طرأت علي تشكييل مجلس ادارة الشركة علي الجمعية العامة العادية للشركة لإقرارها.
- كما ناقش المجلس عدة موضوعات اخرى من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.

تفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس/ عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب



م. عابد العزز

المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي . وادي القمر . إسكندرية : جمجم - ض. ب: (٥) المکن ت: ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ فکس: ٣١٠٥٦٥١ - ٣١٠٥٦٥٣ / ٤٤٠٤١٨٣

ELSAID ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105647 - 3105646 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارات العرس الجمهوري شعبان العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السادس - مدينة نصر اعلى بنك بلوم. القاهرة ت: ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٣ فکس: ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٤

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