

تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩  
صادر رقم: أ.ث.٤٤/٢٠٢٣

السادة / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية

بعد التحية،،

- نتشرف بالافادة بان مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) قد وافق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٩ علي الموازنة الرأسمالية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ باجمالي قدره ٧٧٩,٥ مليون جنيه تقريبا ،وعلي الموازنة الجارية التخطيطية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ 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 FLARE عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.
- وعلي إيقاف العمل بكافة القرارات الخاصة بدراسة الجدوي 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 بإنهاء فترة تمثيل الاستاذ/ محمد محمود السيد الدسوقي حجار مدير عام الفحص لاغراض خاصة بشركة مصر للتأمين بعضوية مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) كمثل عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة.
- وذلك لحين عرض التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة علي الجمعية العامة العادية للشركة لإقرارها.
- كما ناقش المجلس عدة موضوعات اخري من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس/ عمرو احمد لطفي  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



عبدالعزيز