



التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٣١

أ / ث : ٢٠٢٣/٥٨

السادة / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية

بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) قد عقد جلسته بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١ ، حيث قرر مايلي:

اعتماد القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة وتطور اعمالها والمرفق بالقوائم المالية ووفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد وذلك عن السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مرفق به التقرير السنوي الخاص بالافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD وكذا الافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG ودعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لاعتماد نتائج الاعمال.

- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ ، وكذا تقرير الحوكمة و تقرير المحاسب القانوني عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات . (مرفق)
- الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي ٦٠ قرشا عن السهم عن السنة المالية المنتهية فلي ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١ 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 لها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مهندس/ عمرو احمد لطفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

