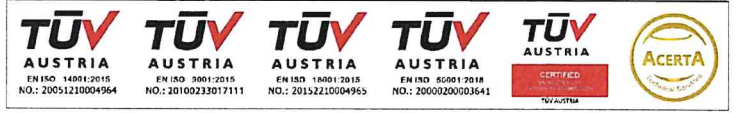




Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



التاريخ : ١٨/٨/٢٠٢٤

أ/ ث : ١١١/٢٠٢٤



السادة / مدير الافصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ
٢٠٢٤ / ٨ / ١٨ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة وتطور
اعمالها وتقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية ووفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد وذلك عن
السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ ، وكذا تقرير الحوكمة و
تقرير المحاسب القانوني عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات . (مرفق)
- الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي ٧٠ قرشا عن السهم عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)
- الموافقة علي تقرير الافصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية
بغرض إضافة بعض الأنشطة المكملة بالنظام الاساسي للشركة.
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإجراء اي تعديلات يطلبها الجهات الادارية
المختصة علي نموذج الافصاح وتفويض سيادته لعقد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك
للنظر في إجراء تعديلات علي النظام الاساسي للمواد: ٣-٤-٢١-٢٦-٤٠-٤٣-٤٤-٤٦-٤٧-٤٨.





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١٨ 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،،،

مهندس/ عمرو احمد لطفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد الرحمن

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt

ت: (+203) 3105646 - 3105647

ف: (+203) 4404183 - 3105651

Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City

ت: (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة:- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦