

٢٠٢٢/٥/١٢

السادة / مدير الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) قد عقد جلسته بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والايضاحات المتممة لها .

- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ . (مرفق)

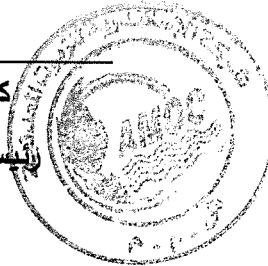
- إحاطة المجلس بضم السيد الأستاذ / محمد محمود السيد الدسوقي مدير عام الفحص لأغراض خاصة بشركة مصر للتأمين ممثلاً عن شركة مصر للتأمين بدلاً من السيد الأستاذ / عبد الناصر محمد عبد الوارث إعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٨ وذلك لحين عرض التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس إدارة الشركة علي الجمعية العامة العادية للشركة لإقرارها .

- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.

- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كيمياي / إيهاب أحمد عبدالحليم  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



حسب

محمد العرس