

محضر اجتماع لجنة المراجعة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
الغير مدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠
الجلسة رقم (٦) المنعقدة يوم (الإثنين) الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ بمقر شركة الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوي الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوي الخبرة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي	مساعد رئيس الشركة للإستثمار والأعلام - أمين سر مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد	مدير عام مساعد الأمانة العامة لمجلس الإدارة - معاون أمين السر

المدعوين:

السيد المحاسب / أحمد عبد السلام قنديل	مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام الشؤون المالية
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية
السيد المحاسب / إبراهيم حسن البيهناوي	مدير عام مساعد المراجعة الداخلية



أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة وأفاد سيادته بإعتذار السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان والسيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي عن الحضور هذا الإجتماع نظراً لظروف طارئة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٣ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:

أستاذة / ماهيتاب عرابي	أستاذ / طارق الزناتي	أستاذ / كريم أبو النجا	كيميائي / هشام رياض
أستاذة / عيبر إسماعيل	مهندس / أنيس البلتاجي	مهندس / محمود مفيد	دكتور مهندس / سيد الخراشي

- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٤,١٤٤ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٠١١ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٣,٨١٦ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٦٩٩ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٣٥٢,٥٤٠ مليون جنيه.
 - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٣/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٤١٣,٦٥٢ مليون جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٣ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٣/٩/٣٠ قدرها ٦,٩٤٣ مليار جنيه مقابل ٥,٨٥٧ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٣/٩/٣٠ قدرها ٦,٣٥٠ مليار جنيه مقابل ٥,٣٠٤ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٣/٩/٣٠ قدره ٥٩٢,٣١٣ مليون جنيه مقابل ٥٥٣,٧٢٩ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٥٢,٥٤٠ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٤٦,٣٤٨ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٣ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٣/٩/٣٠ قدرها ٧,٠٤٦ مليار جنيه مقابل ٥,٩٤٩ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٣/٩/٣٠ قدرها ٦,٣٥١ مليار جنيه مقابل ٥,٣٢٥ مليار جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٣/٩/٣٠ قدره ٦٩٥,٩٣٧ مليون جنيه مقابل ٦٢٤,٤١٦ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٤٢٣,٢٣١ مليون جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٤١٣,٦٥٢ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٩٨,٦٠٩ مليون جنيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين لشركة الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٣/٩/٣٠ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجعة الرقابة علي أعمال التدريب وتنمية الموارد البشرية، كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الواحدة والنصف مساءً،،،

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عربي

أستاذة / مهندسة / بلقيس عايش

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / سيد الخراشي

