

تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي/ شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
" شركة مساهمة مصرية "

المقدمة :

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م .

مسئولية الادارة :

- ادارة الشركة هي المسئولة عن اعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة . كما أن مسؤولية الإدارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها .

مسئولية المراجع :

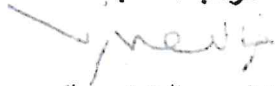
- ننحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها . وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتخطيط واداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة
- ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً .
- ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسا لاستنتاجنا .
- وقد أعد هذا التقرير استيفاءً لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر . وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله .

الإستنتاج :

ومن رأينا أن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة .

مع عدم إعتبار ذلك تحفظا ، نرى النظر في تعديل مسمى ونطاق اللجنة الإقتصادية إلى اللجنة الإستراتيجية لتتضمن مهام أعمال اللجنة الإقتصادية ومهام إدارة المخاطر (المستقبلية) للشركة .

مراقب الحسابات



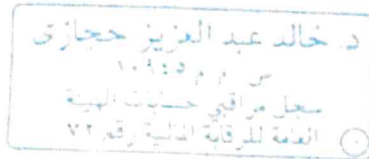
أستاذ دكتور / خالد عبد العزيز حجازي

زميل جمعيه المحاسبين والمراجعين رقم ٢٠٧

سجل المحاسبين والمراجعين رقم ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

منشأه مهنيه مستقله – عضو Crowe العالمية



تحريرا في : ٢٠٢٣/٠٨/٢١



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



تقرير الادارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

حرصا من مجلس ادارة الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة، تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعيا من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق توفير المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة في هذا الشأن، فإن ممارسات الحوكمة تهدف ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة:

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)		اسم الشركة
انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخطها ونتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به ونتاج المقطرات الشمعية بانواعها والنافتا، والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الافران، والكبريت البيولوجي، وتسويق وبيع كافة هذه المنتجات في الداخل والخارج، وتعبئة الزيوت وخطها لحساب الغير. وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير ونتاج الديزل والجازولين.		غرض الشركة
وذلك مع مراعاة الاتي: أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحة التنفيذية.		
2004/12/8	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
1 جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
		خمس وعشرون عاما
		احكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: ٢ - (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



1291500000 جنيه مصري	اخر راس مال مصدر	2 مليار جنيه مصري	اخر راس مال مرخص به
تم قيد الشركة فى السجل التجارى برقم 143507 فى 6 مايو 1997 اخر تجديد للسجل بتاريخ 2022/5/8	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	1291500000 جنيه مصري	اخر راس مال مدفوع
محاسب/محمد السيد محمد عبد الغفار الصردى (مساعد رئيس الشركة للاستثمار و الاعلام) الاستاذة / سهي عبد العزيز فاضل (مدير عام الاستثمار)			اسم مسئول الاتصال
شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب 5 المكس			عنوان المركز الرئيسي
03/4404183 03/2205651	ارقام الفاكس	03/2205647 - 03/2205646	ارقام التليفونات
www.amoceg.com			الموقع الالكتروني
melsorady@amoceg.com Soha.Abdelaziz@amoceg.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في 2023/6/30:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون 5% فاكثر
20,774	268300000	نفسه	شركة الاسكندرية للبترول
17.438	225216983	نفسه	شركة الاهلى كابيتال القابضة
8,658	111817320	نفسه	شركة مصر كابيتال
5,479	70761020	نفسه	شركة مصر للتأمين
5,156	66593250	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
5	64575000	نفسه	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
62,506	807263573		الاجمالي

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي, وادي القمر, المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش.عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



تشكيل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها وومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في 2021/9/25 ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة عام 2024.

يتكون اعضاء مجلس الادارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس. وقد تم عقد (12) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام 2023/2022. وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات

اولا : اخر تشكيل لمجلس الادارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
مهندس/ عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسي	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبتترول	تنفيذي	268300000
الأستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبتترول	غير تنفيذي	268300,000
الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم علي فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	225216983
الاستاذ / هانى عمر خطاب	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	225216983
الاستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	225216983
الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتي	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر كابيتال	غير تنفيذي	111817320



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+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





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



70761020 58607655	غير تنفيذي غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	عضوية شاغرة	-----
46125000 46125000	غير تنفيذي	عن الجمعية التعاونية للبنترول وعن مصر للبنترول	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ هشام رياض حسين
66593250	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
64575000		صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص		
11250	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجى
	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس إدارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
12000	غير تنفيذي	عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس/ سيد احمد الخراشى
75000	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى عن الاككتاب العام(أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى ويمثله الأستاذة/ ماهيتاب عرابى عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772

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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

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

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة

تنفيذي	جهة التمثيل	الوظيفة	بدلاً من	الاسم
تنفيذي	عن شركة الاسكندرية للبترول	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	كيميائي/ إيهاب احمد عبدالحليم مبروك	مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاتة مرسي
غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ محمد محمود السيد الدسوقي	المقعد شاغر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والادارية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق.

لجان مجلس الإدارة

اخر تشكيل للجنة المراجعة

تاريخ الالتحاق باللجنة	الصفة	المنصب في اللجنة	الاسم
	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	دكتور مهندس/ سيد احمد الخراشي
2019/5/4	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
2019/5/4	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ محمود مفيد شعبان
2020/6/24	غير تنفيذي	عضو	الاستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم
2019/5/4	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا
2018/9/8	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة/ ماهيتاب محمد عربي
2021/8/30	غير تنفيذي	عضو	الكيميائي/ هشام رياض حسين
2021/7/8	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ / طارق الزناتي

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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772



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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

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

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



جدول متابعة حضور اعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة	الجمعية العامة
1	كيميائي/ إيهاب احمد عبد الحليم مبروك	رئيسا (عن شركة الاسكندرية للبترول)	2		
2	مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاتة مرسى	رئيسا (عن شركة الاسكندرية للبترول)	10		1
3	د.مهندس / سيد احمد الخراشي	عن الاككتاب العام (افراد و مؤسسات)	12	6	1
4	الدكتور / هشام رياض حسين	الجمعية التعاونية للبترول و عن مصر للبترول	12	6	1
5	الأستاذة/عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبترول	12	6	1
6	الاستاذ/ كريم عادل ابو النجا	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	9	5	1
7	المهايتاب عرابي (مفوض)	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	1		
8	الاستاذ/ طارق محمد الزناتي	عن شركة مصر كابيتال	8	6	1
9	الاستاذ/ هانى عمر خطاب	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	12		1
10	الاستاذ/محمد مصطفى إبراهيم	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	12		1
11	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الحكومى وقطاع الاعمال	12		1
12	الأستاذ/ محمد محمود السيد (الدسوقي/عضوا)	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	11		1
13	أ/ عبد الرزاق ربيع (مفوض)	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	1		
14	الأستاذة/مهايتاب محمد عرابى (عضوا)	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلى المصرى (افراد ومؤسسات)	12	6	1
15	المهندس/أنيس محمد البلتاجى	من ذوى الخبرة	12	6	1
16	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	من ذوى الخبرة	12	6	1



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909773

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

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

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

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



لجان مجلس الإدارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ويتم رفع توصياتهم لمجلس الإدارة وتظل مسئولية مجلس الإدارة قائمة.

يوجد ثلاث لجان لمجلس الإدارة يتم من خلال إجتماعاتها مناقشة الأعمال المختلفة داخل الشركة وتقوم بدورها برفع تقارير وتوصيات لمجلس الإدارة.

أولاً : لجنة المراجعة

تتكون من رئيس وسبعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وبينهم عضو واحد مستقل ومعظمهم علي دراية بالأمر المالي والإقتصادية ومتعددي الخبرات.

تتعدد اللجنة بشكل ربع سنوي وتتعد ذلك مرة أو مرات إضافية اذا دعت الحاجة وتقوم اللجنة بالإختصاصات التالية:

- فحص القوائم المالية للتأكد من إستيفائها لمتطلبات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية كالقواعد الخاصة بالقيود والشطب بالبورصة المصرية .

- فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال للتأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة.

- الإطلاع علي تقرير مراجعة الرقابة علي الخزينة الرئيسية وتقرير مراجعة الرقابة علي السلف المستديمة وتقرير مراجعة الاستخدامات الجارية وكافة التقارير التي تصدرها الإدارة العامة للمراجعة (المراجعة الداخلية).

- التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

- ترفع اللجنة تقريرها عن القوائم المالية الي المجلس للموافقة.

قامت لجنة المراجعة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة وذلك من حيث التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل ووالوقوف علي كافة المخاطر المالية والتسويقية والتشغيلية التي قد تتعرض لها الشركة والعمل علي منعها أو إزالتها ، كما قامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الأهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الإدارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والاجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التي تضمنت الملاحظات التي تم الأخذ بها في حينه.

ثانياً: اللجنة الفنية

من أهم ممارساتها من إختصاصات عرض أي مقترحات بشأن أي توسعات أو مشروعات أو تحسينات للإنتاج والوقوف علي المستجدات أولاً بأول ومتابعة أنشطة التشغيل ، وكذا التعديلات الهندسية والتشغيلية والإنتاجية لتحسين المواصفات وترشيد الطاقة وكل ما من شأنه العمل علي زيادة الإنتاج وتحجيم مخاطر التشغيل.

ثالثاً: اللجنة الإقتصادية

تقوم اللجنة بدراسة البدائل الإستثمارية المتاحة والتي تحقق توظيف فوائض الشركة بالشكل الأمثل، كما تقوم برفع توصياتها للمجلس بشأن إثابة وتحفيز العاملين وإقتراح المكافآت.

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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772

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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

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

ت (+٢٠٢): ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



لجنة الاستدامة

التزمت أموك بتوصيات البورصة المصرية من دليل البورصة الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وجاء ذلك الالتزام علي ثلاث محاور تتمثل أولاً في إيمان الشركة أهمية تطبيق معايير الحوكمة والأداء البيئي والمجتمعي ESG، ثانياً في مدي مسئولية الشركة تجاه الاستدامة من خلال مجلس إدارتها ومسئولي الاستدامة، ويأتي الالتزام الثالث في طريقة إعداد التقرير من خلال إقرار لجنة دائمة تعمل علي دمج مفهوم الاستدامة في أعمال الشركة وإشراك مجلس الإدارة والاطراف أصحاب المصالح ولتحديد مبادرات من شأنها إعلاء قيمة الاستدامة في العمل وللوقوف علي مؤشرات قياس الأداء.

المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تم رصد مبلغ 15 مليون جنيهه من جانب الجمعية العامة للشركة لمجال المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة وذلك إيماناً من الشركة بالدور الانساني الذي يجب عليها القيام به ومن أهم المبادرات التي قامت بها الشركة

- إعادة تأهيل منازل بقرية فلسطين العامرية وعمل مشروعات مختلفة وأجهزة تعويضية.
- شراء وتوريد أجهزة تعويضية للمكفوفين.
- توفير أجهزة طبية للمستشفيات.
- مبادرة السيد رئيس الجمهورية (إتحضر للأخضر 100 مليون شجرة).
- سداد المصروفات الدراسية للطلبة الغير قادرين.

لجنة السلامة والصحة المهنية

تقوم اللجنة بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال إجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الادارة مباشرة للتأكد من مراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات، وتعمل الاداره العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول ، والكشف عن اي غش او مسئولية ضمنية او خسارة واي اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .
وتقوم لجنة المراجعة في هذا الصدد ، وبالنسبة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة.

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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

F. (+202) 24000770



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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

فا : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

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

ت (+٢٠٢): ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



❖ مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الاداره وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية فى اداء اعماله ، والذى يقدم تقريره لمجلس الادارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة، وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل فى مجال عمله.
كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.

❖ الافصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والافصاح المالى وغير المالى

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين واصحاب المصالح ،من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ،وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح وكذا اى بيانات مالية اخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الاليكترونى وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة .
وكذا الافصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبطين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الافصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الاليكترونى للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التى تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاضه ان وجدت
- اهم المخاطر التى قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الافصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776

F. (+202) 26909772

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

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)

ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)

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

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



علاقات المستثمرين:-

صدرت قرارات مجلس الادارة بالساده مسنولي علاقات المستثمرين السابق بيانها كأحد ابرز الانشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبقيين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

ادوات الافصاح:

- التقرير السنوي : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالاضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبقيين واصحاب المصالح الاخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الافصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الافصاح الربع سنوي والذي يعد من قبل إدارة الشركة ومسئولي علاقات المستثمرين بها.
- تقوم الشركة بإعداد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ قراري الهيئة العامة للرقابة المالية 107 و 108 لسنة 2021 والخاص بضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG، والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

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

ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



أهداف الشركة الاستراتيجية للفترة (2023-2028)

1. تحقيق أعلى مستويات الربحية والنمو المستدام مع الالتزام بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين وأمن وسلامة المنشآت والعمليات.
2. تطوير إستراتيجية تسويقية شاملة للحفاظ علي تواجد أموك علي المستوي المحلي والعالمي.
3. تنمية استثمارات الشركة و عقد الشراكات الاستراتيجية التي تشمل كافة مراحل الاعمال للاستفادة من فرص التكامل التي تتمتع بها الشركة.
4. وضع وتنفيذ إطار قوي لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والاستفادة من الفرص.
5. الإستثمار في البحث وتطوير تقنيات الإنتاج التي تعمل علي ترشيد التكاليف والحفاظ علي الموارد الطبيعية.
6. التعاون مع الجهات البحثية وخبراء الصناعة للمساهمة في مشروعات تحديث قطاع البترول و التوافق مع أهداف التنمية المستدامة .
7. تحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية وتطوير المهارات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والتحول الرقمي.
8. تعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية والتعاون مع المؤسسات المحلية والحكومية والدولية لتقديم الدعم والموارد اللازمة بما يتوافق مع غرض وأهداف أموك.

❖ الإستدامة

تسترشد الإستدامة داخل شركة أموك بتحليل الأهمية النسبية لضمان توظيف كافة الموارد المالية والعينية المتاحة لخدمة أهم المسائل المتعلقة بالجهات ذات العلاقة وتحقيق أهداف ورؤية الشركة وذلك من خلال ستة محاور:-

1. خطة تحديث القطاع ودمج التنمية المستدامة بالسياسات العامة للشركة
2. الإهتمام بقضايا تغير المناخ
3. الإبتكار وحلول الإستدامة
4. تطوير الموارد البشرية "خلق بيئة عمل لا تستثني أحد"
5. كفاءة إستخدام الطاقة والموارد
6. خلق قيم مشتركة بسلاسل الإمداد والتوريد



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

F. (+202) 26909772

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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

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

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



- المحاور الرئيسية:

- تستخدم شركة أموك المبادئ الستة ذات الأهمية النسبية عبر ثلاث محاور:-
- تصميم ركائز إستراتيجية الإستدامة وتحديد أولويات الأهداف والمقاييس لقياس الأداء
- توجيه التركيز نحو مشاركة الجهات المعنية
- وضع إطار لهيكل تقارير الإستدامة ومحتواها

الموقع الإلكتروني:

توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الافصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق والسياسات:

- سياسة تتابع السلطة succession planing
توفر الشركة لأئحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات whistleblowing
يتوافق لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التى تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى او ايه اعمال غير قانونية.
- سياسة تعامل الداخليين والاطراف المرتبطة :
يتم التحكم بأليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية فى الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقه وعقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :
تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات فى مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس / عمرو أحمد لطفى



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

T. (+203) 3105646 - 3105647

F. (+203) 4404183 - 3105651

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

T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776

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

ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

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

ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

