

تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

" شركة مساهمة مصرية "

المقدمة:

قمنا بأختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م.

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 الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

- فيما عدا ما سيتم مناقشته في الفقرة التالية فتنحصر مسؤوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها. وقد قمنا بأختبار 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.

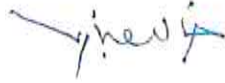
- ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.
- ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسا لاستنتاجنا.

- وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأغراض أخرى. 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 ٢٠٢٤م وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



أستاذ دكتور / خالد عبد العزيز حجازي
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين رقم ٢٠٧
سجل المحاسبين والمراجعين - وزارة المالية رقم ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢
منشأة مهنية مستقلة - عضو Crowe العالمية

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠٨/١٤



د. خالد عبد العزيز حجازي
مراقب حسابات
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢



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 والمرتبين 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:

اسم الشركة	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)
غرض الشركة	انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخطها وانتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج 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 وانتاج الديزل والجازولين. 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.
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما تاريخ القيد بالبورصة ٢٠٠٤/١٢/٨
القانون الخاضع له الشركة	قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ القيمة الاسمية للسهم ١ جنيه مصري



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

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



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

ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



١٢٩١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري	آخر راس مال مصدر	٢ مليار جنيه مصري	آخر راس مال مرخص به
تم قيد الشركة في السجل التجارى برقم ١٤٣٥٠٧ فى ٦ مايو ١٩٩٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	١٢٩١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري	آخر راس مال مدفوع
الدكتورة / سهي عبد العزيز فاضل (مدير عام الاستثمار)			اسم مسئول الاتصال
شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب ٥ المكس			عنوان المركز الرئيسي
٠٣/٣١٠٥٦٥١ ٠٣/٤٤٠٤١٨٣	ارقام الفاكس	٠٣/٣٦٥٦٤٦ - ٠٣/٣١٠٥٦٤٧	ارقام التليفونات
www.amoceg.com			الموقع الالكتروني
Soha.Abdelaziz@amoceg.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢٤/٦/٣٠:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون ٥% فاكثر
٢٠,٧٧٤	٢٦٨٣٠٠٠٠٠	نفسه	شركة الاسكندرية للبترو
١٥,٠٣٣	١٩٤١٥٨٠٨٠	نفسه	شركة الاهلى كابيتال القابضة
٨,٣٨٤	١٠٨٢٨٣٧٨٦	نفسه	شركة مصر كابيتال
٥,٤٧٨	٧٠٧٦١٠٢٠	نفسه	شركة مصر للتأمين
٥,١٥٦	٦٦٥٩٣٢٥٠	نفسه	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
٥,٠٠٠	٦٤٥٧٥٠٠٠	نفسه	صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
٥٩,٨٢٥	٧٧٢٦٧١١٣٦		الاجمالي



El Sad El All 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: ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة: ٢ (١) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت: ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢)

ف: ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



الحوكمة داخل أموك

❖ إجراء تقييم شامل لبنود الحوكمة داخل أموك

تم إجراء تقييم شامل للحوكمة وفقاً للتشريعات الخاصة بالحوكمة ومن خلال البيانات التي تم استيفاؤها وعمل مصفوفة للحوكمة تكون أداها لقياس مستوي أداء الحوكمة داخل الشركة وقدرة أموك علي التقدم في هذا المجال من خلال مقارنة التشريعات المنظمة للحوكمة ومقارنتها بالوضع الحالي للشركة ومن ثم استنتاج توصيات تساعد الإدارة علي اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز مفهوم الحوكمة داخل الشركة من خلال أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها وخارجها من خلال المستثمرين وأصحاب المصلحة.

❖ إعداد دليل للحوكمة داخل أموك

تم إعداد دليل للحوكمة داخل أموك ليكون أداها فعالة ترصد تقيم الوضع الحقيقي للحوكمة من خلال استيفاء الشركة للبنود المختلفة لمحاور الحوكمة الرئيسية ولتكون أداها قابلة للتطوير المستمر من خلال استيفاء لمزيد من البنود وتطوير بنود أخرى وفق قاعدة الالتزام أو التفسير Comply or Explain وذلك وفق توجه وسياسة أموك للحوكمة.

❖ إصدار تقرير لإدارة المخاطر للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

اصدرت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تقريرها السنوي عن إدارة المخاطر للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي يعكس الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة في إدارة المخاطر وتتخذ من الرؤية الشاملة لوزارة البترول المصرية مرجعاً، حيث تهدف إلي تحقيق التوازن بين النمو، الحفاظ علي صحة العاملين، الأمان البيئي وكذا أمن وسلامة العمليات ويتم ذلك وفقاً للمصفوفة النموذجية للوزارة والتي تعد من أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، بالإضافة إلي ذلك نعتمد على تكنولوجيا حديثة وأدوات تحليل قوية للكشف عن المخاطر و تقيمتها ومراقبتها بشكل فعال مما يزيد من قدرة الشركة علي المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الادارة

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 الموضوعية وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٥/٩/٢٠٢١ ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠٢٤.

يتكون اعضاء مجلس الادارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس.

وقد تم عقد (١٢) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات

٣

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 (١) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



اولا: اخر تشكيل لمجلس الإدارة

عدد الاسهم المملوكة للجهة	الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
٢٦٨٣٠٠٠٠٠	تنفيذي	عن شركة الاسكندرية للبتترول	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	مهندس/ عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسى
٢٦٨٣٠٠٠٠٠	غير تنفيذي	عن شركة الإسكندرية للبتترول	عضو مجلس ادارة	الأستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم
١٩٤١٥٨٠٨٠	غير تنفيذي	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض
١٩٤١٥٨٠٨٠	غير تنفيذي	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / هانى عمر خطاب
١٩٤١٥٨٠٨٠	غير تنفيذي	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
١٠٨٢٨٣٧٨٦	غير تنفيذي	عن شركة مصر كابيتال	عضو مجلس ادارة	الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتى
٧٠٧٦١٠٢٠ ٥٨٦٠٧٦٥٥	غير تنفيذي	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياه	عضو مجلس ادارة	الدكتور/ محمد طه محمد احمد
٤٦١٢٥٠٠٠ ٤٦١٢٥٠٠٠	غير تنفيذي	عن الجمعية التعاونية للبتترول مصر للبتترول	عضو مجلس ادارة	سيتم الاخطار بالمثل الجديد فور ابلاغنا
٦٦٥٩٣٢٥٠ ٦٤٥٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
١١٢٥٠	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجى
	غير تنفيذي	من ذوى الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
١٢٠٠٠	غير تنفيذي	عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس/ سيد احمد الخراشى
٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى عن الاككتاب العام(أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	الأستاذة/ ماهيتاب عرابى عن الاككتاب العام(أفراد ومؤسسات)





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تفذي	جهة التمثيل	الوظيفة	بدلاً من	الاسم
غير تفذي	شركتى الجمعية العامة للبترول ومصر للبترول	عضو مجلس ادارة	كيميائى/ هشام رياض حسين سليمان	سيتم الاخطار بالمثل الجديد فور ابلاغنا
غير تفذي	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياه	عضو مجلس الادارة	الاستاذ/ محمد محمود السيد الدسوقي	الدكتور/ محمد طه محمداحمد

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة 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 الادارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ويتم رفع توصياتهم لمجلس الإدارة وتظل مسنولية 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 والحوكمة

تتكون من رئيس وثمان أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وبينهم عضو واحد مستقل ومعظمهم علي دراية بالأمور المالية والإقتصادية ومتعددي الخبرات. قام مجلس إدارة أموك بتعديل مسمي لجنة المراجعة لتكون المراجعة والحوكمة وتضمين إختصاصات داخل لجانه فيما يخص حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وذلك في ضوء حرص الشركة علي المضي بخطوات جادة تجاه الإستدامة بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل خاص، ومن أهم تطبيقات الحوكمة هي إدارة مخاطر الشركة بشكل علمي سليم. تتعقد اللجنة بشكل ربع سنوي وتتعدد كذلك مرة أو مرات إضافية اذا دعت الحاجة وتقوم اللجنة بالإختصاصات التالية:



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 (إ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه وإقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية وإقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ماتم.
- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه ووضع ضوابط إستقلاليته.
- مناقشة القوائم المالية الدورية والسنوية وإبداء أية ملاحظات بشأنها.
- دراسة نطاق مراجعة مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه، وإبداء الرأي في إسناد أي أعمال أخرى غير مراجعة الحسابات، وإقتراح أتعابه علي تلك الأعمال الإضافية.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظاتها وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها، والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر.
- التأكد من إلزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لمهام الحوكمة ومتابعة كفاءتها وتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة وإقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي إختراقات داخلية أو خارجية .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها.
- إعداد تقرير دوري كل ٣ شهور على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس الإدارة.

✓ قامت لجنة المراجعة والحوكمة بالدور المنوط بها طبقا 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 التي قد تتعرض لها الشركة والعمل علي منعها أو إزالتها ، كما قامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة 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.





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة

تاريخ الالتحاق باللجنة	الصفة	المنصب في اللجنة	الاسم
	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	دكتور مهندس/ سيد احمد الخراشي
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	المهندس/ محمود مفيد شعبان
٢٠٢٠/٦/٢٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم
٢٠٢٣/١٢/٢٦	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ محمد مصطفى ابراهيم فياض
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا
٢٠١٨/٩/٨	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة/ ماهيتاب محمد عرابي
٢٠٢١/٧/٨	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ طارق الزناتي
٢٠٢٣/١٢/٢٦	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ حسن احمد مصطفى



٧

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 : ٣١٠٥٤٦٦ - ٣١٠٥٤٦٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢

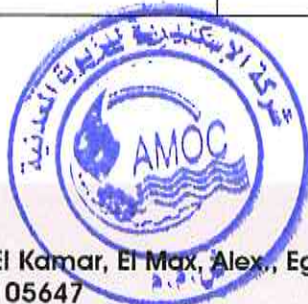


Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



جدول متابعة حضور أعضاء

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة والحوكمة	الجمعية العامة
١	مهندس/ عمرو أحمد لطفي	عن شركة الاسكندرية للبترو	١٢		١
٢	دكتور مهندس/ سيد أحمد الخراشي	عن الاككتاب العام	١٢	٦	١
٣	الدكتور / هشام رياض	الجمعية التعاونية للبترو و عن مصر للبترو	١	١	
٤	الأستاذة/عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبترو	١٢	٦	١
٥	الأستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	٧	٢	
٦	الأستاذ/ هانى عمر خطاب	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١١	٢	١
٧	الأستاذ/محمد مصطفى إبراهيم	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١٢	٤	١
٨	الأستاذ/ طارق الزناتى	شركة مصر كابيتال	٧	٤	١
٩	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	١٢	٣	١
١٠	الدكتور/ محمد طه محمد أحمد	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	١٢	٢	١
١١	الأستاذة/ماهياب محمد عرابى	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلى المصرى (افراد ومؤسسات)	١٢	٥	١
١٢	المهندس/أنيس محمد البلتاجى	من ذوى الخبرة	١٢	٦	١
١٣	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	من ذوى الخبرة	١٢	٦	١



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 (ا) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



**Alexandria
Mineral Oils Co.**
**شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية**



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.

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.

❖ الإستدامة

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 مسؤولية 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.

تستشهد 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:-

١. خطة تحديث القطاع ودمج التنمية المستدامة بالسياسات العامة للشركة
٢. الإهتمام بقضايا تغير المناخ
٣. الإبتكار وحلول الإستدامة
٤. تطوير الموارد البشرية "خلق بيئة عمل لا تستثني أحدا"
٥. كفاءة إستخدام الطاقة والموارد
٦. خلق قيم مشتركة بسلاسل الإمداد والتوريد

- المحاور الرئيسية:

- تستخدم شركة أموك المسائل 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





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



❖ المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تم رصد مبلغ ٢٠ مليون جنيه من جانب الجمعية العامة للشركة لمجال المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة وذلك إيماناً من الشركة بالدور الإنساني الذي يجب عليها القيام به ومن أهم المبادرات التي قامت بها الشركة:

- مبلغ ٢٢٥٠٠٠ لشراء مستلزمات لجمعية الاسكندرية للمكفوفين.
- المساهمة بمبلغ ٢٠٣٥٠٠٠ مع شركة النيل لتسويق البترول في مشروع إنشاء مبنى الحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان محافظة أسيوط.
- مساهمة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ لصالح صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول.
- المساهمة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ لصالح المجلس الطبي الأعلى للعاملين بقطاع البترول
- مبلغ ١١٥٦٤,٩٥ سداد مصروفات الطلبة الغير قادرين بحي العجمي والعامرية بمبلغ
- وحدة مياه خاصة لوحدة الكلي الصناعية بمستشفى البترول بالاسكندرية بمبلغ ٥٣٠٠٠٠
- توريد وإحلال بمحطة كهرباء الدفاع المدني بالاسكندرية بمبلغ ٧٠٣٠٩,٥
- شراء مستلزمات لصالح مستشفى كرموز بالاسكندرية بمبلغ ٤٨٣٣٦

❖ السلامة والصحة المهنية

- تقوم لجنة السلامة والصحة المهنية بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال إجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

❖ 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 مزاوله 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.



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 : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦

ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



❖ الإفصاح والشفافية

- المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي 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 الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الاليكترونى للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التي 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 المعاوضه ان وجدت
- اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة

❖ علاقات المستثمرين :

❖ صدرت قرارات مجلس الادارة بالأساتذة مسنولة علاقات المستثمرين السابق بيانها كأحد ابرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

❖ ادوات الإفصاح :

- التقرير السنوى : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالاضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين واصحاب المصالح الاخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوى طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الإفصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوى والذي يعد من قبل إدارة الشركة ومسئولي علاقات المستثمرين بها.





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية



• تقوم الشركة بإعداد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ والخاص بضوابط إفصاح الشركات العاملة فى مجال الأنشطة غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG، والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).

• الموقع الإلكتروني: توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

❖ البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمى 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 اى غش او مسئولية ضمنية او خسارة وى اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعة من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها.

وتقوم لجنة المراجعة فى هذا الصدد، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة

أهداف الشركة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٣-٢٠٢٨)

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





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



المواثيق والسياسات :

- سياسة تتابع السلطة **succession planning** توفر الشركة لائحة 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** يتوافر 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 باليات تداول الداخليين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية فى الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى علاقه 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

