

17/1/2024

أ.ث 2024/37

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

### نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة ، و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

البيان	شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
الربع الاول ( )      الربع الثانى ( )	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الثالث ( )      الربع الرابع ( * )	

بيانات الاتصال بالشركة:

3105646/03 3105647/03	رقم التليفون	محاسب / محمد السيد محمد عبدالغفار الصردي مساعد رئيس الشركة للإستثمار والإعلام الاستاذة/ سهي عبد العزيز مدير عام الاستثمار	اسم مسئول علاقات المستثمرين
4404183/03	رقم الفاكس	<a href="mailto:melsorady@amoceg.com">melsorady@amoceg.com</a> <a href="mailto:soha.abdelaziz@amoceg.com">soha.abdelaziz@amoceg.com</a>	البريد الالكتروني
3105651/03	ص.ب (5) المكس	شارع السد العالى - وادي القمر - المكس - الاسكندرية - ج.م.ع	عنوان المركز الرئيسى للشركة
		<a href="http://www.amoceg.com">www.amoceg.com</a>	عنوان الموقع الالكتروني



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون 5% فاكثرا ) :

الموقف وفقا للبيان السابق 27/9/2023		الموقف وفقا للبيان الحالي في 31/12/2023		الاسم
نسبة الملكية	عدد الاسهم	نسبة الملكية	عدد الاسهم	
20.774	268300000	20.774	268300000	شركة الاسكندرية للبتروال
17.438	225216983	17.438	225216983	شركة الاهلى كابيتال القابضة
8.657	111817320	8.657	111817320	شركة مصر كابيتال القابضة ش.م.م Misr capital
5.478	70761020	5.478	70761020	شركة مصر للتأمين
5.156	66593250	5.156	66593250	صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
5.000	64575000	5.000	64575000	صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
62.505	807263573	62.505	807263573	الاجمالى

محمد

عبد الرحمن



هيكل المساهمين الاجمالي موضحا به الاسهم حرة التداول:

الموقف وفقا للبيان السابق في 27/9/2023			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/12/2023			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
24335	100%	1291500000	29126	100%	1291500000	إجمالي اسهم الشركة المقيدة ادى شركة مصر للمقاصة (1)
-	-	-	-	-	-	إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
24335	100%	1291500000	29126	100%	1291500000	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2 - 1)
-	-	-	-	-	-	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
2	38.21270	493516983	2	38.21270	493516983	100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
-	-	-	-	-	-	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر و كذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الأحتفاظ (7)



Handwritten signature

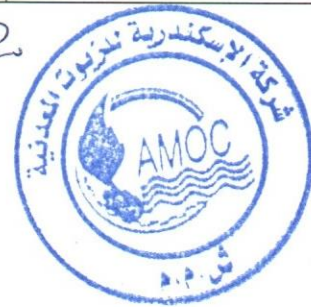
Handwritten signature



الموقف وفقا للبيان السابق في 27/9/2023			الموقف وفقا للبيان الحالي في 31/12/2023			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	-	-	-	-	-	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-	-	-	-	-	-	اسهم الخزينة (9)
-	-	-	-	-	-	اسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (10)
-	-	-	-	-	-	الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (11)
-	-	-	-	-	-	اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق. أ . ع) (12)
-	-	-	-	-	-	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
						اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)

محمد

محمد



3	0.02391	308820	3	0.02391	308820	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
85	0.01456	188100	92	0.00756	97687	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
90	38.25117	494013903	97	38.24417	493923490	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
24267	61.74883	797486097	29052	61.75583	797576510	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول (3 - 17)

*(Handwritten signature)*

سعيد الرزق



• اسهم خزينة ( لا يوجد )



## التغييرات في مجلس الإدارة:

البيان السابق في 27/9/2023		البيان الحالي في 31/12/2023	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	المهندس / عمرو احمد لطفي عن شركة الإسكندرية للبتترول	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	المهندس/ عمرو احمد لطفي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
عضو مجلس ادارة	الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم عن شركة الاسكندرية للبتترول	عضو مجلس ادارة	الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم عن شركة الاسكندرية للبتترول
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم فياض عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم فياض عن شركة الاهلي كابيتال القابضة
عضو مجلس ادارة	الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	عضو مجلس ادارة	الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود عن شركة الاهلي كابيتال القابضة
عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا عن شركة الاهلي كابيتال	عضو مجلس ادارة	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا عن شركة الاهلي كابيتال
عضو مجلس ادارة	الاستاذة / طارق محمد احمد الزناتي عن شركة مصر كابيتال	عضو مجلس ادارة	الاستاذة / طارق محمد احمد الزناتي عن شركة مصر كابيتال
عضو مجلس ادارة	الدكتور / محمد طه محمد احمد عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة	عضو مجلس ادارة	الدكتور / محمد طه محمد احمد عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة
عضو مجلس ادارة	كيميائي/ هشام رياض حسين عن الجمعية التعاونية للبتترول و عن مصر للبتترول	عضو مجلس ادارة	كيميائي/ هشام رياض حسين عن الجمعية التعاونية للبتترول و عن مصر للبتترول
عضو مجلس ادارة	الأستاذ / حسن احمد مصطفى عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال	عضو مجلس ادارة	الأستاذ / حسن احمد مصطفى عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي و صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



البيان السابق في 27/9/2023		البيان الحالي في 31/12/2023	
الوظيفة	اسم عضومجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضومجلس الادارة
عضو مجلس ادارة	مهندس / انيس محمد البلتاجي (من ذوى الخبرة)	عضو مجلس ادارة	مهندس / انيس محمد البلتاجي من ذوى الخبرة
عضو مجلس ادارة	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة (من ذوى الخبرة)	عضو مجلس ادارة	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة من ذوى الخبرة
عضو مجلس ادارة	د.مهندس / سيد احمد الخراشى عن الاككتاب العام(أفراد و مؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د.مهندس / سيد احمد الخراشى عن الاككتاب العام(أفراد و مؤسسات)
عضو مجلس ادارة	صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى و يمثله الاستاذة/ ماهيتاب عرابي عن الإككتاب العام ( أفراد و مؤسسات )	عضو مجلس ادارة	صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى و يمثله الاستاذة/ ماهيتاب عرابي عن الإككتاب العام ( أفراد و مؤسسات )



د. عبد العزيز



آخر تشكيل لمجلس ادارة

اعضاء مجلس الادارة من المساهين:

الاسم	جهة التمثيل "ان وجدت"	عدد الأسهم المملوكة	الصفة
المهندس/ عمرو احمد لطفي	شركة الاسكندرية للبترو	268300000	لشخص الطبيعي ممثل الجهة ( عن نفسة )
الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	شركة الاسكندرية للبترو	268300000	لشخص الاعتباري (جهة التمثيل )
الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم علي فياض	شركة الاهلي كابيتال القابضة	225216983	تنفيذي
الاستاذ / هاني عمر خطاب محمود	شركة الاهلي كابيتال القابضة	225216983	غير تنفيذي
الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا	شركة الاهلي كابيتال القابضة	225216983	غير تنفيذي
الاستاذة / طارق محمد احمد محمد الزناتي	شركة مصر كابيتال	111817320	غير تنفيذي
الدكتور / محمد طه محمد احمد	عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة	70761020 58607655	غير تنفيذي
كيميائي/ هشام رياض حسين	الجمعية التعاونية للبترو	46125000	غير تنفيذي
	مصر للبترو	46125000	
الاستاذ / حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	66593250	غير تنفيذي
	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال	64575000	
مهندس / انيس محمد البلتاجي	من ذوى الخبرة	11250	غير تنفيذي
د.مهندس / سيد احمد الخراشي	الاكتتاب العام (افراد، مؤسسات)	12000	غير تنفيذي
صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي و يمثله الاستاذ / ماهيتاب عرابي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي (افراد ومؤسسات)	75000	غير تنفيذي

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

مستقل - غير مستقل	الصفة ( تنفيذى - غير تنفيذى )	الإسم
مستقل	غير تنفيذى	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى هو نهاية سبتمبر 2024

*Handwritten signature*

س. عبد الرزق



أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

(اموك) بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

محمد عبد الرزاق

التوقيع	الوظيفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب	المهندس/ عمرو احمد لطفي

