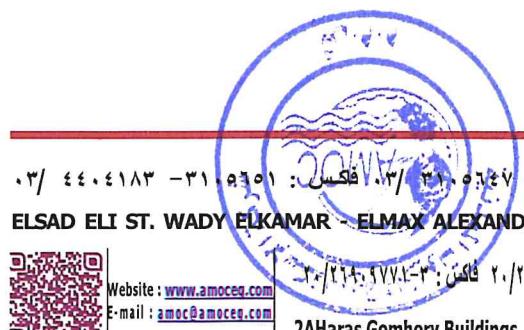


التاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢١

السادة / البورصة المصرية
مدير الأفصاح
بعد التحية،

نورد فيما يلي ملخص أعمال الجمعية العامة العاديّة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ،
 والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢١

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن العام مالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- تمت المصادقة على تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام مالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- تمت المصادقة على تقريري السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- تمت المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- قررت الجمعية العامة العاديّة الموافقة على إجراء توزيع مبلغ ٧٥ قرش جنيه بواقع ٩٦٨٦٢٥٠٠٠ جنيه للسهم على أن يتم الصرف على قسطين أولهما بمبلغ ٥٨١١٧٥٠٠٠ جنيه بواقع ٤٥ قرش للسهم بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، والثاني بمبلغ ٣٨٧٤٥٠٠٠ جنيه بواقع ٣٠ قرش للسهم بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ١٢ وذلك لحاملي السهم في ٢٠٢٤ / ١٠ / ٩
- تمت الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- قررت الجمعية العامة العاديّة الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة واخلاء مسؤولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- قررت الجمعية تجديد تعين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتحديد أتعابه.
- تم إقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والترخيص لمجلس الإدارة بالمساهمة في أنشطة المسئولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ متى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
- قررت الجمعية العامة العاديّة الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .



مقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي . وادي القمر . إسكندرية : ج.م - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٥٦٤٦ - ٣١٥٩٥٥١ - ٣١٤١٨٣ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣٣٠٣٢١٥٦٤٧ - ٣٣٠٣٧٧١٢٥٣٧٣ فاكس: ٢٠٢١٩٠٩٧٧١ - ٣١٥٦٤٦ - ٣١٥٩٥٥١ - ٣١٤١٨٣

ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 440418:

فرع الإداري بالقاهرة: ٢ أعمارات الرئيس الجمهوري شعبان العقاد -نطاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر أعلى بلك بلوم. القاهرة: ٢٠٢١٩٠٩٧٧١ - ٢٠٢١٩٠٩٧٧١٢٥٣٧٣ فاكس: ٢٠٢١٩٠٩٧٧١٢٥٣٧٣

Website : www.amoceg.com | E-mail : amoc@amoces.com

2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city,Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

• وافقت الجمعية العامة العادلة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات (٢٠٢٤ / ٢٠٢٧) وذلك على النحو التالي :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
دكتور مهندس / عمرو أحمد لطفي شحاته مرسي (رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب)	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبترول	تنفيذي
الأستاذة / عبير إسماعيل إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبترول	غير تنفيذي
الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي
الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي
الدكتور / طارق محمد احمد الزناتي	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر كابيتال	غير تنفيذي
الدكتور / محمد طه محمد احمد	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر للتامين عن مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
سيتم الاخطار بالمثل الجديد فور ابلاغنا	عضو مجلس ادارة	عن الجمعية التعاونية للبترول مصر للبترول	غير تنفيذي
الأستاذ / حسن احمد مصطفى	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	غير تنفيذي
د.مهندس / سيد احمد الخراشى	عضو مجلس ادارة	عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات)	غير تنفيذي
الأستاذة / ماهيتاب عرابى عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات)	غير تنفيذي

- وافقت الجمعية العامة العادلة على تعيين عضوين من ذوي الخبرة وفوضت مجلس الإدارة لتسميتهم، وسوف نقوم بإخطاركم بإسمى العضوين فور اختيارهما من قبل مجلس الإدارة .

تفضلاً بقبول فائق الاحترام،

دكتور مهندس / عمرو احمد لطفي
رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



قر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي . وادي القراء . إسكندرية : جم - ص. ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ . فلکس : ٣١٠٥٦٥١ - ٣١٠٥٦٨٣ / ٤٤٠٤١٨٣
ELSAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 - 3105647 - FAX : 03/3105651 - 440418