

التاريخ ٢٠٢٤ / ٩ / ٢١

السادة / البورصة المصرية مدير الإفصاح

بعد التحية،،

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

- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتطور أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- تمت المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠
- تمت المصادقة على تقرير 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 لهما عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على إجراء توزيع مبلغ ٠٠٠'٦٢٥'٩٦٨ جنيه بواقع ٧٥ قرش للسهم على أن يتم الصرف على قسطين أولهما بمبلغ ٠٠٠'١٧٥'٥٨١ جنيه بواقع ٤٥ قرش للسهم بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ ، والثاني بمبلغ ٠٠٠'٤٥٠'٣٨٧ جنيه بواقع ٣٠ قرش للسهم بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٥ وذلك لحاملي السهم في ٩ / ١٠ / ٢٠٢٤
- تمت الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس / أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠
- قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
- قررت الجمعية تجديد تعيين 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 المسؤولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥ / ٦/٣٠ حتى تجاوزت قيمته ألف جنيه في كل مرة .
- قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .



- وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٤/٢٠٢٧) وذلك على النحو التالي :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
دكتور مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاتة مرسى (رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب)	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبتترول	تنفيذي
الأستاذة/ عيبر إسماعيل إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبتترول	غير تنفيذي
الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابييتال القابضة	غير تنفيذي
الاستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابييتال القابضة	غير تنفيذي
الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتى	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر كابييتال	غير تنفيذي
الدكتور/ محمد طه محمد احمد	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
سيتم الاخطار بالمثل الجديد فور ابلاغنا	عضو مجلس ادارة	عن الجمعية التعاونية للبتترول مصر للبتترول	غير تنفيذي
الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	غير تنفيذي
د.مهندس/ سيد احمد الخراشى	عضو مجلس ادارة	عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	غير تنفيذي
الأستاذة/ ماهيتاب عربى عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	غير تنفيذي

- وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين عضوين من ذوي الخبرة وفوضت مجلس الإدارة لتسميتهما، وسوف نقوم بإخطاركم بإسمي العضوين فور اختيارهما من قبل مجلس الإدارة .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

دكتور مهندس/ عمرو أحمد لطفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

