

التاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٢٢

السادة/ البورصة المصرية ادارة الافصاح

بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بان مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) قد عقد جلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨ حيث قرر مايلي:

- أنه أحيط علماً بندب السيد المهندس/عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسى والذي يشغل وظيفة مدير عام التسويق والمبيعات بشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) لشغل وظيفة خبير بمستوى مساعد رئيس شركة بالشركة وضمه لعضوية مجلس الإدارة (ممثلًا عن شركة الاسكندرية للبترون) وتكليفه بأعمال وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إعتباراً من نهاية يوم عمل ٢٠٢٢/٩/٤ طبقاً لقرار السيد المهندس/ معالى وزير البترول والثروة المعدنية رقم (١٤٦١) لسنة ٢٠٢٢
- تعيين السيد المهندس/عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسى بوظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) إعتباراً من نهاية يوم عمل ٢٠٢٢/٩/٤ خلفاً للسيد الكيميائى/إيهاب أحمد عبدالحليم مبروك.
- تفويض السيد المهندس/عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" في حق التوقيع عن الشركة منفرداً والتمثيل أمام القضاء وأمام الجهات الداخلية والخارجية والحكومية وغير الحكومية وتوكيل الغير فيما سبق.
- صرف المستحقات الشهرية للسيد المهندس/عمرو أحمد لطفى شحاتة مرسى بصفته العضو المنتدب والمقررة للسيد الكيميائى/رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق.
- الموافقة على ترشيح تعيين مكتب السيد المحاسب القانوني/ مصطفى شوقى مزارز "مراقباً لحسابات الشركة" خلال العام المالى المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ بقيمة إجمالية سنوية قدرها ١٤٥٧٥٠٠ جنيه (مليون وأربعمان سبعة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه فقط لاغير) شامل ضريبة القيمة المضافة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة وذلك على النحو التالى :

- مبلغ ١٠٦١٥٠٠ جنيه (فقط وقدره مليون وواحد وستون ألف وخمسمائة جنيه لاغير) نظير مراجعة القائم المالية المستقلة والجمعية السنوية والدورية وإعتماد تقرير التاكد المستقل على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
- مبلغ ٩٩٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة وتسعون ألف جنيه) نظير اعتماد الإقرار الضريبى.
- مبلغ ٢٩٧٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وتسعون ألف جنيه) نظير الشهادات والإستشارات.



- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الادارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨ وما تضمنه من بنود جدول الاعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

مع فائق تقدير

المهندس / عمرو أحمد لطفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

