

٢٠٢٣/٢/٩

أ.ث. / ٢٦ / ٢٠٢٣

السادة / مدير الإفصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٩ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والايضاحات المتممة لها.
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ . (مرفق)
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٩ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المهندس/ عمرو احمد لطفى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

