

التاريخ / 26/12/2023

أ / ث : 2023/96

السادة / مدير الافصاح
البورصة المصرية
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ 26/12/2023 ، حيث قرر مايلى:

- وافق المجلس علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة ،وتحديد إختصاصاتها، وتعديل مسماها لتصبح لجنة المراجعة والحوكمة.وذلك علي النحو التالي:

السيد الدكتور مهندس / سيداحمد الخراشي رئيسا
السيد المهندس / انيس محمد البلتاجي عضوا
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة عضوا
السيدة الاستاذة / عبير اسماعيل احمد ابراهيم عضوا
السيد الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا عضوا
السيدة الاستاذة / ماهيتاب معتصم محمد عرابي عضوا
السيد الاستاذ / طارق محمد احمد الزناتي عضوا
السيد الاستاذ / محمد مصطفى ابراهيم فياض عضوا
السيد الاستاذ / حسن احمد مصطفى عضوا
وعلي اللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا لإتمام عملها.
إختصاصات اللجنة :

- 1-دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه وإقتراح مآتراه من تعديلات لضمان فعاليته.
- 2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الاجراءات التصحيحية وإقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ماتم .
- 3- تقديم الإقتراحات لمجلس الادارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه ووضع ضوابط إستقلاليته.

- 4- مناقشة القوائم المالية الدورية والسنوية وإبداء اية ملاحظات بشأنها.
- 5- دراسة نطاق مراجعة مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه. وإبداء الرأي في إسناد اي اعمال اخري غير مراجعة الحسابات، وإقتراح اتعابه علي تلك الاعمال الإضافية .
- 6- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم ومناقشته فيما ورد به من ملاحظاتها وتحفظات ومتابعة ماتم في شأنها ، والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر.
- 7- التأكد من إلتزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
- 8- مناقشة و إعتقاد الخطة السنوية لمهام الحوكمة ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وانشطة الشركة .
- 9- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة و إقتراح مايلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- 10- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من اي إختراقات داخلية او خارجية .
- 11- دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها،
- 12- إعداد تقرير دوري كل 3 شهور علي الاقل عن نتائج اعمال اللجنة وعرضه علي مجلس الادارة.

- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 26 / 12 / 2023 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،

مهندس / عمرو احمد لطفى

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

