



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية

التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢١



السادة/ البورصة المصرية مدير الإفصاح

بعد التحية،،،

نتشرف بالإحاطة بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد جلسته بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢١ ، والذي تضمن:

- تسمية العضوان من ذوي الخبرة وهما المهندس/ أنيس محمد البلتاجي ، والمهندس / محمود مفيد شعبان زيادة .
- وبذلك يصبح التشكيل الكامل لمجلس الادارة ٢٠٢٤/٢٧/٢٠٢٤ :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
دكتور مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاتة 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
الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي
الاستاذ / 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 للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي
سيتم الاخطار بالممثل 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
المهندس/ أنيس محمد البلتاجي	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
المهندس/ محمود مفيد شعبان	عضو مجلس ادارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
د.مهندس/ سيد احمد الخراشي	عضو مجلس ادارة	عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)	غير تنفيذي
الأستاذة/ ماهيتاب عرابي عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي عن الاكثتاب العام (أفراد ومؤسسات)	غير تنفيذي



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (ا) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت: (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيت المعدنية



- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات الأخرى التي من شأنها تسيير الأعمال التنفيذية العادية للشركة.
- كما تقر الشركة بأن الملخص عاليه يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



دكتور مهندس/ عمرو أحمد لطفى
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St.Nasr City
T. (+202) 26909774 – 26909775 – 26909776



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤(+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦