

التاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢

السيد الأستاذ / مدير الإنصاح
البورصة المصرية

بعد التحية،،

نتشرف بالافادة بأن مجلس الإدارة قد وافق بتاريخ اليوم بالتمير علي الموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بصافي ربح متوقع بعد الضريبة قدره حوالي ٥٣٢ مليون جنية ، وكذلك علي الموازنة الرأسمالية المقترحة بإجمالي قدره حوالي ٣٣٣ مليون جنية ، وذلك بعد العرض علي لجنة المراجعة (مرفق تقرير لجنة المراجعة في هذا الشأن).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...



الكيميائي / إيهاب أحمد عبد الحليم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

المقر الرئيسي بالإسكندرية : شلح السد العالي . وادي القمر . إسكندرية : ج.ج - ص.ب: (٥) المكس ت: ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ / ٣. فاكس : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ / ٣.
ELSDAD ELI ST. WADY ELKAMAR - ELMAX ALEXANDRIA - EGYPT - P.O.BOX (5) ELMAX: TEL : 03/ 3105646 -3105647 - FAX : 03/3105651 - 4404183

الفرع الإداري بالقاهرة : ٢ أ عمارات الحرس الجمهوري ش عباس العقاد - تقاطع طريق النصر الدور السابع - مدينة نصر اعلى بنك بلوم - القاهرة ت : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٦/٥/٤ : فاكس : ٢٠/٢٦٩٠٩٧٧١-٣

Website :
E-mail : 2AHaras Gomhory Buildings, Abas el aqad ST. with El Nasr Road, 7th floor, Nasr city, Above Blom Bank , TEL: 02/ 26909771-4-5-6 -FAX: 02/ 26909772-3

محضر اجتماع لجنة المراجعة

بشأن الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢)
والموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢)
الجلسة رقم (٣) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لإنعقاد اللجنة فقد إنعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لفحص ومراجعة الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) والموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبترو ومصر للبترو
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد الطلب أحمد

المدعوين:

السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة وأفاد سيادته بإعذار السيد الأستاذ / طارق الزناتي عن الحضور لظروف طارئة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي الموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) والموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) والأسس التي تم إعداد كلا الموازنتين عليها والتي أتضح منها إجراء كافة الإقتراحات المطلوبة من قبل السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقريرها والموازنة الرأسمالية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) والموازنة التخطيطية الجارية المقترحة للشركة للعام المالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً،،،

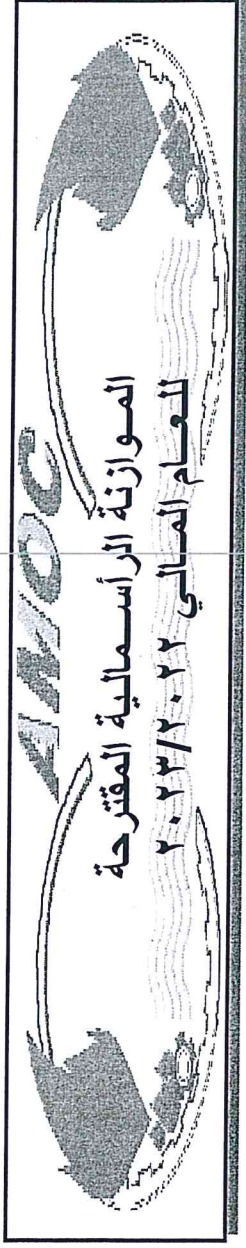
أستاذة / ماهيتاب عرابي	أستاذ / طارق الزناتي	أستاذ / كريم أبو النجا	كيميائي / هشام رياض
أستاذة / عيبر إسماعيل	مهندس / أنيس البلتاجي	مهندس / محمود مفيد	دكتور مهندس / سيد الخراشي



شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية

الإدارة العامة للشؤون المالية

قطاع الموازنة والتكاليف



القيمة بالآلاف جنيه

جملة	أجنبي	محلي	البيان
٩٣٢٨٦	١١٠٣٦	٨٢٢٥٠	* مباني وإنشاءات
١٦٥٤١٨	١٢٥٤٩١	٣٩٩٢٧	* آلات ومعدات
٤٦٠٠	.	٤٦٠٠	* وسائل نقل
١٣٤٥٥	٥٨٥٠	٧٦٠٥	* عدد وادوات
٥٦٥٥٤	٤٣٤٩٤	١٣٠٦٠	* اثاث وتجهيزات مكاتب
٣٣٣٣١٣	١٨٥٨٧١	١٤٧٤٤٢	الإجمالي

قائمة الدخل المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الف جنيه

المعتمد للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢	المقترح للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣	البيان
١٠١٩٦٨٣٠	١٨١٢٥٦٧٣	الايادات
٨١٩٣٣٧٦	١٥٤٥٣٨٨١	التغذية
٢٠٠٣٤٥٤	٢٦٧١٧٩٢	الصافي
٥٨٩٤٠	٧٦١٠٦	كيماويات
٣٩٠٠	٥٠٢٣	إضافات
٤١٤٨٥١	٤٥٥٦٣٦	المرافق (غاز -كهرباء - مياه - صرف صحي)
٨٩٣٧	٩٦٢٨	مهمات تعبئة و تغليف
٨٢٨٦٢	١٠٠٥٨١	باقي المستلزمات السلعية
٩١٤٠٩٣	١٠١٦٥٣٩	الاجور
١٠٩٤٣٥	١٠٧٣٤٥	الصيانة
١٥٠٠٠	١٦٠٠٠	التأمين
٦٨٠٠٠	٧٥٠٠٠	مصروفات ادارة تشغيل و خدمات فنية
٧٠٠٠	٨٠٠٠	مساهمة الشركة في تدعيم لجنة الخدمات
٧١٤٩٣	١١٤٣٧٠	باقي المستلزمات الخدمية
١٥٨٣٩	١٤٥١٩	باقي بنود المصروفات
١٧٧٠٣٥٠	١٩٩٨٧٤٧	جملة
٢٣٣١٠٤	٦٧٣٠٤٥	الصافي
٨١٨٤٠	٨٨٠٠٠	الاهلاك
١٤٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	فوائد وايرادات متنوعة
٢٩١٢٦٤	٧٤٥٠٤٥	صافي الربح قبل الضريبة
٢٥٦١٧	٤٥٤٣٩	المساهمة التكاليفية
٦٥٥٣٤	١٦٧٦٣٥	الضريبة
٢٠٠١١٣	٥٣١٩٧١	صافي الربح بعد الضريبة

