

**محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة**

الغير مدققتين في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الجلسة رقم (١) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٤/١/٢٤

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة والحوكمة لإنعقاد اللجنة، فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (١٣٨) بجلسته رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨، وذلك لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ في تمام الساعة الثانية من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢٤ بمقر الشركة ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري - شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو
ممثل عن شركة الخ
ممثل عن شركة الخ
ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
ممثل عن صندوق التأمين الإجتماعي للعمالين بالقطاع الحكومي
وقطاع الأعمال العام والخاص

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي
السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي
السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى

المدعويين من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس / عمرو أحمد لطفي شحاته رئيس مجلس الإدارة
ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو والعضو المنتدب

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

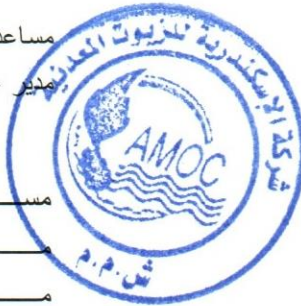
مساعد رئيس الشركة للإستثمار والأعلام - أمين سر مجلس الإدارة
مدير عام مساعد الأمانة العامة لمجلس الإدارة - معاون أمين السر

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

المدعويين:

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام الشؤون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام مساعد المراجعة الداخلية

السيد المحاسب / أحمد محمد البسيوني قنديل
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرازق
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيد الأستاذ / محمد إسماعيل محمد بشاره



أستاذ / محمد فياض

أستاذ / كريم أبو نتجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / حسن أحمد

مهندس / عمرو لطفي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عيبر إسماعيل

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة والسادة المدعويين، وأفاد سيادته بأعتذار السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا عن حضور هذا الإجتماع نظراً لظروف طارئه، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٣ لتتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقا لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:
 - قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بإجمالي إستثمار حوالي ٣,٦٢١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٤٩١ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بإجمالي إستثمار حوالي ٣,٧٥٨ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٦٤٨ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٧٨٢,٠٤ مليون جنيه.
 - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٩١٨,٤٨١ مليون جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قدرها ١٤,٠٧٠ مليار جنيه مقابل ١٠,٥٧٨ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قدرها ١٣,٢٠٩ مليار جنيه مقابل ٩,٥٥٥ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قدره ٨٦١,٣٩٤ مليون جنيه مقابل ١,٠٢٣ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٧٨٢,٠٤ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٨٥٠,٦٩٦ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قدرها ١٤,٢٧٤ مليار جنيه مقابل ١٠,٧٠٩ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قدرها ١٣,٢٠٩ مليار جنيه مقابل ٩,٥٥٥ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٣/١٢/٣١ قدره ١,٠٦٦ مليار جنيه مقابل ١,١٥٤ مليار جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٩١٨,٤٨١ مليون جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٨٩٩,٩٩٤ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١٠٠٤,٢٩٥ مليون جنيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ نصيب الأغلبية منها ٩٨٣,٤٨٣ مليون جنيه.
 ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجعة الرقابة علي مخزن العهدة العامة، وتقرير مراجعة مشروعات تحت التنفيذ، وتقرير مراجعة جرد الخزينة الرئيسية والسلف المستديمة، كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،

أستاذ / محمد فياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عربي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / حسن أحمد

مهندس / عمرو لطفي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مقيد

أستاذة / عبير إسماعيل
