

محضر اجتماع لجنة المراجعة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١
الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٢/٥/١١

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت 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 لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلبي كاييتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كاييتال (Misr Capital)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن نوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن نوى الخبرة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي	مساعد رئيس الشركة للإستثمار والأعلام-أمين سر مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد الطلب أحمد	مدير إدارة سكرتارية شؤون مجلس الإدارة - معاون أمين السر

المدعوين:

السيد المحاسب / خالد محمد رأفت حرب	مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
السيد الدكتور / حلمي علي أبو اليل السيد	مساعد رئيس الشركة للخدمات الإدارية والعلاقات الحكومية
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام الشؤون المالية
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية



أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة كما أفاد سيادته بإعتذار السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان عن الحضور لإجرائه عملية جراحية وتمنى له دوام الصحة والشفاء العاجل أن شاء الله ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢٢ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس

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



المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي:

- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٧٠٢ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٦٧٢ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٢/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٨٢٨ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٧٩٨ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٢/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٦٣٨,٨٢٥ مليون جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٢/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٧٦١,٩٨١ مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.

٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢٢ والتي أظهرت الآتي :

- صافي المبيعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ قدرها ١٢,١٠٣ مليار جنيه مقابل ٦,٩٨١ مليار جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ قدرها ١٠,٩١٦ مليار جنيه مقابل ٦,٦٦٩ مليار جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.
- مجمل الربح في ٢٠٢٢/٣/٣١ قدره ١,١٨٧ مليار جنيه مقابل ٣١٢,٦٣٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٦٣٨,٨٢٥ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٧,٦٦٤ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.

٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢٢ والتي أظهرت الآتي :

- صافي المبيعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ قدرها ١٢,٢٦٦ مليار جنيه مقابل ٧,١٠٢ مليار جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/٣/٣١ قدرها ١٠,٩١٦ مليار جنيه مقابل ٦,٦٦٩ مليار جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.
- مجمل الربح في ٢٠٢٢/٣/٣١ قدره ١,٣٥٠ مليار جنيه مقابل ٤٣٣,٠٢٩ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٧٦١,٩٨١ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١٠٣,٣١٢ مليون جنيه في ٢٠٢١/٣/٣١.

٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١.

وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 مصروفات المستلزمات الخدمية حـ / ٣٣ وتقرير الرقابة علي عقود الخدمات 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 المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً.



أستاذة / ماهيتاب عربي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / كريم أبو الحجا

أستاذة / عبيد إسماعيل

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / هشام رياض

دكتور مهندس / سيد الخراشي