

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة

المدققتين في ٢٠٢٤/٦/٣٠

الجلسة رقم (٥) المنعقدة يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٨/١٨

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 (٧٩) بجلسته رقم (٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٤ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨، وذلك لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ في تمام الساعة الثانية من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٨/١٨ بمقر فندق هيلتون كينجز رانش - ك ١٠.٥ - طريق القاهرة برج العرب - كينج مريوط - الإسكندرية، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكثاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	ممثل عن ذوى الخبرة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري عن الاكثاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى	ممثل عن صندوقي التأمين الإجتماعي للعمالين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص

المدعوين من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد المهندس / عمرو أحمد لطفي شحاته	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو
السيد الأستاذ / هانيء عمر خطاب	عضو مجلس إدارة	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيد الأستاذ / محمد طه محمد أحمد	عضو مجلس إدارة	ممثل عن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

مدير عام مساعد الأمانة العامة لمجلس الإدارة "أمين سر مجلس الإدارة"

المدعوين:

السيد المحاسب / أحمد محمد البسيوني عبد السلام قنديل	مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق	مدير عام الشؤون المالية
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد	مدير عام المراجعة الداخلية
السيدة الأستاذة / سهى عبد العزيز فاضل	مدير عام الإسثمار

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة والسادة المدعوين، وأفاد سيادته بإعتذار السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا عن حضور هذا الإجتماع نظراً لظروف طارئه، ثم باشرت اللجنة أعمالها

على النحو التالي:

أستاذ / حسن أحمد أستاذ / طارق الزناتي أستاذة / ماهيتاب عرابي أستاذ / كريم أبو النجا أستاذ / محمد فياض

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عيبر إسماعيل

أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لتتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققين للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ ومراجعتها للتأكد من إستيفائها 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 ٢٠٢٤/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٦٣٥ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٤٨١ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي **المجمعة** في ٢٠٢٤/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٥,٢١٥ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٩٩١ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل **المستقلة** في ٢٠٢٤/٦/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٢٧٥ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل **المجمعة** في ٢٠٢٤/٦/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٦٩٩ مليار جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
٢. التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم **المستقلة** عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قدرها ٣٣,٣١٢ مليار جنيه مقابل ٢٣,٨٨٩ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قدرها ٣١,١٤٦ مليار جنيه مقابل ٢١,٨٩٤ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قدره ٢,١٦٦ مليار جنيه مقابل ١,٩٩٥ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١,٢٧٥ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١,٠٦٥ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم **المجمعة** عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قدرها ٣٣,٧٦٨ مليار جنيه مقابل ٢٤,٢٠٨ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قدرها ٣١,١٤٦ مليار جنيه مقابل ٢١,٨٩٤ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٤/٦/٣٠ قدره ٢,٦٢٢ مليار جنيه مقابل ٢,٣١٥ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح العام حوالي ١,٧٦٦ مليار جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ١,٦٩٩ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١,٣٧٢ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٦/٣٠ نصيب الأغلبية منها ١,٣٣٠ مليار جنيه.
٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٤/٦/٣٠ 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 مناقصات المشتريات المحلية والخارجية، والتقرير السنوي لأعمال المراجعة المنفذة في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، كما تم إستعراض خطة المراجعة لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققين على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،

أستاذ / حسن أحمد أستاذ / طارق الزناتي أستاذة / ماهيات عرابي أستاذ / كريم أبو النجا أستاذ / محمد فياض

أستاذة / عبير إسماعيل مهندس / محمود مفيد مهندس / أنيس البلطاجي دكتور مهندس / سيد الخراشي