



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيتو المعدنية



محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
الغير مدققتين في ٢٠٢٤/٩/٣٠

الجلسة رقم (٦) المنعقدة يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧

=====

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 (١٠٤) بجلسته رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨، وذلك لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ في تمام الساعة الثانية من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧ بمقر شركة الإسكندرية للزيتو المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

ممثّل عن شركة الإسكندرية للبترول
ممثّل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثّل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالأهلي المصري
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
ممثّل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثّل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
ممثّل عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
وقطاع الأعمال العام والخاص
ممن ذوى الخبرة
ممن ذوى الخبرة

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

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

المدعويين:

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

السيد المحاسب / أحمد محمد البسيوني عبد السلام قنديل
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيدة الأستاذة / سهى عبد العزيز فاضل
السيد المحاسب / إبراهيم حسن البهنساوي

إفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة والسادة المدعويين، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

إطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٤ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

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 / عبير إسماعيل

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجموعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٩/٣٠ بإجمالي إستثمار حوالي ٣,٨٨٢ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٧٣٤ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجموعة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ بإجمالي إستثمار حوالي ٤,٠٤٦ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٣,٨٩٨ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٣٥٢,٥٣٢ مليون جنيه.
- قائمة الدخل المجموعة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٤٦١,٩٣٢ مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجموعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات في ٢٠٢٤/٩/٣٠ قدرها ٨,٧١٣ مليار جنيه مقابل ٦,٩٤٣ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٤/٩/٣٠ قدرها ٨,١٤١ مليار جنيه مقابل ٦,٣٥١ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- مجمل الربح في ٢٠٢٤/٩/٣٠ قدره ٥٧٢,٥٤١ مليون جنيه مقابل ٥٩٢,٣١٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٥٢,٥٣٢ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٥٠,٧٧٩ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجموعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات في ٢٠٢٤/٩/٣٠ قدرها ٨,٨٨٧ مليار جنيه مقابل ٧,٠٤٦ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٤/٩/٣٠ قدرها ٨,١٤١ مليار جنيه مقابل ٦,٣٥١ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- مجمل الربح في ٢٠٢٤/٩/٣٠ قدره ٧٤٦,٤٤٤ مليون جنيه مقابل ٦٩٥,٩٣٧ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٤٧٩,٠٧٩ مليون جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٤٦١,٩٣٢ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٤٢١,٤٧٠ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٩/٣٠ نصيب الأغلبية منها ٤١١,٨٩١ مليون جنيه.
٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة الغير مدققتين لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٤/٩/٣٠ 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 المستخلصات وعقود الصيانة، وتقرير مراجعة نظام الرعاية الطبية للعاملين وأسره 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 والمجموعة الغير مدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.
- ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،

أستاذ / كريم أبو النجا / أستاذ / محمد فياض

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / حسن أحمد

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / أنيس البتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عبير اسماعيل