



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيت المعدنية



محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة

بشان مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة

غير المدققتين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

لجنة رقم (١) المنعقدة يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد الدكتور المهندس / سيد 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 غير المدققتين خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥) في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧ بمقر شركة الإسكندرية للزيت المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد الخراشي وعضوية كلاً من:

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

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم محمد 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

المدعوين من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد الدكتور / محمد طه محمد أحمد عضو مجلس إدارة
السيد المهندس / محمد ماجد بخيت عبد اللطيف عضو مجلس إدارة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

المدعوين:

السيد المحاسب / وسام عادل عبدالقادر عبدالرحمن
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيدة الدكتورة / سهى عبد العزيز فاضل
مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام الاستثمار
إفتتح السيد الدكتور / سيد الخراشي وقائع الاجتماع عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية ورحب سيادته بالسادة الحضور، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:



دكتور / محمد طه

أستاذ / محمد فياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / حسن أحمد

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمد ماجد

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عيبر إسماعيل

إطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (الفترة المالية يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥) للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجموعة غير المدققتين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٧١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٥٧ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٩٥ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٨٢ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٨٤٣,٨٦٤,٣٢٢ جنيه.
 - قائمة الدخل المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٦٥٦,٤٢٨,٧١١ جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتي أظهرت:
 - صافي المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥ قدرها ٢٠,٥٣ مليار جنيه مقابل ١٧,٩٣ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥ قدرها ١٩,٦٢ مليار جنيه مقابل ١٧ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - مجمل الربح عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥ قدره ٩١١ مليون جنيه مقابل ٩٣٥ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٨٤٣,٨٦٤,٣٢٢ جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٨١٢,٤٢٠,٥٧٠ جنيه عن الفترة المناظرة.
٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتي أظهرت:
 - صافي المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥ قدرها ٢٠,٧٤ مليار جنيه مقابل ١٨,٢٥ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - تكلفة المبيعات عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥ قدرها ١٩,٤٦ مليار جنيه مقابل ١٧ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - مجمل الربح عن الفترة يوليو / ديسمبر ٢٠٢٥ قدره ١,٢٧ مليار جنيه مقابل ١,٢٥ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٦٥٦,٤٢٨,٧١١ جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٦٢٥,٩٤ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل، مقابل صافي ربح قدره ٦٤١,٦٤٠,٤١١ جنيه عن الفترة المناظرة نصيب الأغلبية منها ٦٠٩,٧٣ مليون جنيه.
٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة غير المدققتين لشركة الإسكندرية للزيت المعدني (أموك) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، 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 على أعمال النقل، وتقرير مراجعة الرقابة على مخزن الكيماويات، والتقرير السنوي الخاص بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) تنفيذاً لقراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي ١٠٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠٢١، وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجموعة غير المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،



دكتور / محمد طه

أستاذ / محمد قياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / حسن أحمد

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمد ماجد

مهندس / أنيس البتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عبير إسماعيل