

تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمى الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

" شركة مساهمة مصرية "

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) "شركة مساهمة مصرية" عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (الفترة الانتقالية من أول يوليو ٢٠٢٥ م الى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م).

مسئولية الادارة:

- ادارة الشركة هي المسنولة عن اعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة. كما أن مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

- نتحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها. وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكيد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكيد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتخطيط واداء عملية التأكيد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالى من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
- ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.
- ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسا لاستنتاجنا.
- وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأغرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

ومن رأينا أن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



أستاذ دكتور / خالد عبد العزيز حجازي

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين رقم ٢٠٧

سجل المحاسبين والمراجعين - وزارة المالية رقم ١٠٩٤٥

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

منشأة مهنية مستقلة - عضو Crowe العالمية

د. خالد عبد العزيز حجازي
س.م.م. ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

تحريرا في: ٢٠٢٦/٠٢/١٨



تقرير الادارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

حرصا من مجلس ادارة الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة، تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعيًا من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتبين عن طريق توفير المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة في هذا الشأن، فإن ممارسات الحوكمة تهدف ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة:

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)		اسم الشركة
<p>انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخطها ونتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتعظيم انتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به ونتاج المقطرات الشمعية بانواعها والنافتا، والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الافران، والكبريت البيولوجي، والإستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرى ومستلزماتها في الداخل والخارج، تحت إسمها التجاري وعلامتها التجارية أو بدونها، وتأجير المستودعات وتعبئة الزيوت وخطها لحساب الغير، وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير ونتاج الديزل والجازولين.</p> <p>وذلك مع مراعاة الاتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • على الشركة الالتزام بإقرار حسابات مالية مستقلة للأنشطة من خارج قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية مع عدم تمتع تلك الأنشطة والمزايا والضمانات الواردة بهما. • أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. • ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية. 		غرض الشركة
٢٠٠٤/١٢/٨	تاريخ القيد بالبورصة	خمسة وعشرون عاما
١ جنيه مصري	القيمة الاسمية للسهم	قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001 - ISO 50001
ISO 14064-1 - ISO 14067
ISO 17025 - ISO 37001
ISO 10015 - ISO 26000

١٢٩١٥٠٠٠٠٠	آخر رأس مال مصدر	٢ مليار جنيه مصري	آخر رأس مال مرخص به
- جنيه مصري			
تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ١٤٣٥٠٧ في ٦ مايو ١٩٩٧	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٢٩١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري	آخر رأس مال مدفوع
الدكتورة / سهي عبد العزيز فاضل (مدير عام الاستثمار)			اسم مسئول الاتصال
شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب ٥ المكس			عنوان المركز الرئيسي
٠٣/٣١٠٥٦٥١ ٠٣/٤٤٠٤١٨٣	ارقام الفاكس	٠٣/٣٦٥٦٤٦ - ٠٣/٣١٠٥٦٤٧	ارقام التليفونات
www.amoceg.com			الموقع الالكتروني
Soha.Abdelaziz@amoceg.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢٥/١٢/٣١:

النسبة تقريبي %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	مساهمون يمتلكون ٥% فاكثر
٢٠,٧٧٤%	٢٦٨٣٠٠٠٠٠	نفسه	شركة الاسكندرية للبتروك
١٥,٠٣٤%	١٩٤١٥٨٠٨٠	نفسه	شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م
٥,٥٣٦١%	٧١٥٠٠٠٠٠	نفسه	شركة ليبيا للاستثمار
٥,٤٧٩%	٧٠٧٦١٠٢٠	نفسه	شركة مصر للتأمين
٥,١٥٦%	٦٦٥٩٣٢٥٠	نفسه	صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
٥%	٦٤٥٧٥٠٠٠	نفسه	صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
٥٦,٩٨%	٧٣٥٨٨٧٣٥٠		الاجمالي



El Sad El Ali St., Wady El Kamar, El Max, Alex., Egypt
T. (+203) 3105646 - 3105647
F. (+203) 4404183 - 3105651
Cairo Office: 2 A Haras Gomhory Buildings,
Abas El Aqad St. Nasr City
T. (+202) 26909774 - 26909775 - 26909776



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦



الحوكمة داخل أموك

تقييم عناصر الحوكمة بالشركة

- يتم تحديث مصفوفة الحوكمة بشكل دوري لمواكبة التغيرات في التشريعات المحلية والدولية.
- يتم إجراء تقييم نصف سنوي لأداء الحوكمة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المستخلصة من المصفوفة.
- يتم تنفيذ ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية لتعزيز فهمهم لمتطلبات الحوكمة.
- يتم عمل مقارنات مرجعية (Benchmarking) مع شركات مماثلة في القطاع لتحسين الممارسات الحالية.
- يتم إعداد تقرير متابعة يوضح مدى التقدم في تنفيذ التوصيات السابقة وتأثيرها على أداء الشركة.

دليل أموك لحوكمة الشركات

- مراجعة وتحديث الدليل سنويًا لضمان توافقه مع أحدث الممارسات والتشريعات.
- إدراج حالات عملية (Case Studies) من داخل الشركة لتوضيح تطبيق مبادئ الحوكمة.
- توسيع نطاق الدليل ليشمل سياسات جديدة مثل: الإبلاغ عن المخالفات وسياسة تعارض المصالح، وسياسة تعاملات الداخلين.
- قياس مدى الالتزام بالدليل من خلال استبيانات دورية ومراجعات داخلية.

إدارة المخاطر داخل أموك

سجل المخاطر

- يتم تحديث سجل المخاطر بشكل ربع سنوي بناءً على التغيرات التشغيلية والبيئية.
- يتم تطوير أدوات التحليل لضمان دقة التقييم.
- يتم تنفيذ تدريبات محاكاة (Simulation Drills) للتعامل مع المخاطر الحرجة.
- يتم تعزيز التكامل بين إدارة المخاطر والحوكمة من خلال لجان مشتركة.
- يتم إعداد تقرير متابعة يوضح كيفية التعامل مع المخاطر التي تم تحديدها في التقرير السابق ومدى فعالية الإجراءات المتخذة.

تقرير إدارة المخاطر عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١

- اصدرت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تقريرها النصف سنوي عن إدارة المخاطر عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، والذي يعكس الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة في إدارة المخاطر وتتخذ من الرؤية الشاملة لوزارة البترول المصرية مرجعاً، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على صحة العاملين والأمان البيئي وكذا أمن وسلامة العمليات
- يتم ذلك وفقاً للمصفوفة النموذجية للوزارة والتي تعد من أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ذلك نعتمد على تكنولوجيا حديثة وأدوات تحليل قوية للكشف عن المخاطر وتقييمها ومراقبتها بشكل فعال مما يزيد من قدرة الشركة على المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.





مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الادارة

يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها ويتحمل مسؤولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهمتها ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.

وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢١/٩/٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات حتي انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية عام ٢٠٢٧. يتكون اعضاء مجلس الادارة من رئيس مجلس إدارة تنفيذي ومن جهات واشخاص غير تنفيذيين، وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس.

وقد تم عقد (٦) اجتماعات لمجلس ادارة الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١. وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات.

اولا : اخر تشكيل لمجلس الادارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
كيميائي / ماجد مصطفى محمد الكردي	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبتترول	تنفيذي	٢٦٨٣٠٠٠٠٠
الأستاذة/ عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبتترول	غير تنفيذي	٢٦٨٣٠٠٠٠٠
الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	١٩٤١٥٨٠٨٠
الاستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	١٩٤١٥٨٠٨٠
الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتي	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر كابيتال	غير تنفيذي	٣٨٧٤٥٠٠٠
الدكتور/ محمد طه محمد احمد	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي	٧٠٧٦١٠٢٠ ٥٨٦٠٧٦٥٥
المهندس/ محمد ماجد بخيت	عضو مجلس ادارة	عن الجمعية التعاونية للبتترول مصر للبتترول	غير تنفيذي	٤٦١٢٥٠٠٠ ٤٦٩٦٩٩١٦





٦٦٥٩٣٢٥٠ ٦٤٥٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
١١٢٥٠	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس إدارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
١٢٠٠٠	غير تنفيذي	عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د. مهندس/ سيد احمد الخراشي
٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	الأستاذة/ ماهيتاب عرابي

ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة ٢٠٢٥/٧/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

تنفيذي	جهة التمثيل	الوظيفة	بدلاً من	الاسم
غير تنفيذي	مصر للبتترول الجمعية التعاونية للبتترول	عضو مجلس الادارة	_____	تعيين السيد المهندس/ محمد ماجد بخيت

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والادارية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق .

لجان مجلس الادارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ويتم رفع توصياتهم لمجلس الإدارة وتظل مسئولية مجلس الإدارة قائمة.

يوجد ثلاث لجان لمجلس الإدارة يتم من خلال إجتماعاتها مناقشة الأعمال المختلفة داخل الشركة وتقوم بدورها برفع تقارير وتوصيات لمجلس الإدارة.





أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

- تتكون من رئيس وثمان أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومعظمهم علي دراية بالأمر المالية والإقتصادية ومتعددي الخبرات. قام مجلس إدارة أموك بتعديل مسمي لجنة المراجعة لتكون المراجعة والحوكمة وتضمين إختصاصات داخل لجانه فيما يخص حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وذلك في ضوء حرص الشركة على المضي بخطوات جادة تجاه الإستدامة - بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل خاص، ومن أهم تطبيقات الحوكمة هي إدارة مخاطر الشركة بشكل علمي سليم. تتعدّد اللجنة بشكل ربع سنوي وتتعدّد كذلك مرة أو مرات إضافية اذا دعت الحاجة وتقوم اللجنة بالاختصاصات التالية:
- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه وإقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية وإقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ماتم.
 - تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد أتعابه ووضع ضوابط إستقلاليته.
 - مناقشة القوائم المالية الدورية والسنوية وإبداء أية ملاحظات بشأنها.
 - دراسة نطاق مراجعة مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه، وإبداء الرأي في إسناد أي أعمال أخرى غير مراجعة الحسابات، وإقتراح أتعابه علي تلك الأعمال الإضافية.
 - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظاتها وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها، والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر.
 - التأكيد من إتزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
 - مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لمهام الحوكمة ومتابعة كفاءتها وتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
 - دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة وإقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
 - دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي إختراقات داخلية أو خارجية .
 - دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها.
 - إعداد تقرير دوري كل ٣ شهور على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس الإدارة.
 - ✓ قامت لجنة المراجعة والحوكمة بالدور المنوط بها طبقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة وذلك من حيث التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل والوقوف علي كافة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والعمل علي منعها أو إزالتها ، كما قامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والاجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التي تضمنت الملاحظات التي تم الأخذ بها في حينه.

آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة

الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة	تاريخ الالتحاق باللجنة
د. مهندس/ سيد احمد الخراشي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	
المهندس/ أنيس محمد البلتاجي	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٩/٥/٤
المهندس/ محمود مفيد شعبان	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٩/٥/٤
الاستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٠/٦/٢٤





٢٠٢٣/١٢/٢٦	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ محمد مصطفى ابراهيم فياض
٢٠١٩/٥/٤	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا
٢٠١٨/٩/٨	غير تنفيذي	عضو	الأستاذة/ ماهيتاب محمد عرابي
٢٠٢١/٧/٨	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ طارق الزناتي
٢٠٢٣/١٢/٢٦	غير تنفيذي	عضو	الاستاذ/ حسن احمد مصطفى

جدول متابعة حضور أعضاء

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الادارة	لجنة المراجعة والحوكمة	اللجنة الفنية	الجمعية العامة
١	ك/ ماجد الكردي	رئيساً (عن شركة الإسكندرية للبترول)	٦	٥	٥	١
٢	دكتور مهندس / سيد الخراشي	عن الاكتاب العام	٥	٤	٥	١
٣	الأستاذة/عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبترول	٦	٥	٥	١
٤	الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	٣	٢	٥	١
٥	الاستاذ/محمد مصطفى إبراهيم	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	٦	٥	٥	١
٦	الأستاذ/ طارق الزناتي (عضواً)	شركة مصر كابيتال	٦	٥	٥	١
٧	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	٦	٥	٥	١
٨	الدكتور/ محمد طه محمد أحمد	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	٦	٥	٥	١
٩	الأستاذة/ماهيتاب محمد عرابي (عضواً)	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلي المصري (افراد ومؤسسات)	٦	٥	٥	١
١٠	المهندس/أنيس محمد البلتاجي	من ذوى الخبرة	٦	٥	٥	١
١١	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	من ذوى الخبرة	٦	٥	٥	١
١٢	م/ محمد ماجد بخيت	مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول	٣	٣	٥	٥



ثانياً: اللجنة الفنية

من أهم ممارساتها من إختصاصات عرض أي مقترحات بشأن أي توسعات أو مشروعات أو تحسينات للإنتاج والوقوف علي المستجدات أولاً بأول ومتابعة أنشطة التشغيل ، وكذا التعديلات الهندسية والتشغيلية والإنتاجية لتحسين المواصفات وترشيد الطاقة.

ثالثاً: اللجنة الاقتصادية

تقوم اللجنة بدراسة البدائل الإستثمارية المتاحة والتي تحقق توظيف فوائض الشركة بالشكل الأمثل، كما تقوم برفع توصياتها للمجلس بشأن إثابة وتحفيز العاملين وإقتراح المكافآت.

الإستدامة:

التزمت أموك بتوصيات البورصة المصرية من دليل البورصة الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وجاء ذلك الالتزام علي ثلاث محاور تتمثل أولاً في إيمان الشركة أهمية تطبيق معايير الحوكمة والأداء البيئي والمجتمعي ESG، ثانياً في مدي مسئولية الشركة تجاه الاستدامة من خلال مجلس إدارتها ومسئولي الاستدامة، ويأتي الالتزام الثالث في طريقة إعداد التقرير من خلال إقرار لجنة دائمة تعمل علي دمج مفهوم الاستدامة في أعمال الشركة وإشراك مجلس الإدارة والاطراف أصحاب المصالح ولتحديد مبادرات من شأنها إعلاء قيمة الاستدامة في العمل وللوقوف علي مؤشرات قياس الأداء.

تسترشد الإستدامة داخل شركة أموك بتحليل الأهمية النسبية لضمان توظيف كافة الموارد المالية والعينية المتاحة لخدمة أهم المسائل المتعلقة بالجهات ذات العلاقة وتحقيق أهداف ورؤية الشركة وذلك من خلال ستة محاور:-

1. خطة تحديث القطاع ودمج التنمية المستدامة بالسياسات العامة للشركة
2. الإهتمام بقضايا تغير المناخ
3. الإبتكار وحلول الإستدامة
4. تطوير الموارد البشرية "خلق بيئة عمل لا تستثني أحد"
5. كفاءة إستخدام الطاقة والموارد
6. خلق قيم مشتركة بسلاسل الإمداد والتوريد

المحاور الرئيسية:

- تستخدم شركة أموك المسائل الستة ذات الأهمية النسبية عبر ثلاث محاور:-
- تصميم ركائز إستراتيجية الإستدامة وتحديد أولويات الأهداف والمقاييس لقياس الأداء
- توجيه التركيز نحو مشاركة الجهات المعنية
- وضع إطار لهيكل تقارير الإستدامة ومحتواها

المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تلتزم أموك من خلال الجمعية العامة لها بالإهتمام بمجال المسئولية الاجتماعية والبيئة المحيطة وذلك إيماناً من الشركة بالدور الانساني الذي يجب عليها القيام به ومن أهم المبادرات التي قامت بها الشركة:

❖ مبلغ ٢٤٣٣٠٠٠٠ للمشاركة في ضمان تعليم جيد ودعم وتنمية القدرات والتعليم الجيد للطلبة (مدرسة أموك التطبيقية).

❖ مبلغ ١١٠٠٠٠٠٠ للمساواة وتمكين كل النساء والفتيات (جمعية الصرح).

❖ مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ لدعم القطاع الصحي التابع لوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول.

❖ مبلغ ١٨,٢١٧ للجنة الجغرافية / العامرية للبترول / مجندين الأمن المركزي بمنطقة الدخيلة والمكس.





- ❖ مبلغ ٦٨,٠٠٠ (للقضاء على الفقر وتحسين الحياة المعيشية) للأسر الأشد احتياجاً بمحيط المنطقة للجنة الجغرافية
- ❖ مبلغ ٦٠,٠٠٠ للقضاء على الفقر (اللجنة الجغرافية / اسكندرية للبتروول / كراتين)
- ❖ مبلغ ١٦٢,٥٠٠ خدمة مجتمعية (دعم سيارات الخدمات الخاصة بحى العجمى).

❖ السلامة والصحة المهنية

تقوم لجنة السلامة والصحة المهنية بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال إجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

❖ مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنويا وبترشيح من مجلس الاداره وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية فى اداء اعماله ، والذي يقدم تقريره لمجلس الادارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة، وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل فى مجال عمله.

كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.

❖ الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التى تهتم المساهمين واصحاب المصالح ،من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الادارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الاصول وتوزيعات الارباح وكذا اى بيانات مالية اخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الاليكترونى وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة .

وكذا الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التى تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الاليكترونى للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التى تتضمن اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضه ان وجدت
- اهم المخاطر التى قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة





❖ علاقات المستثمرين:

- صدرت قرارات مجلس الادارة بالأساتذة الدكتوراة مسئولة علاقات المستثمرين السابق بيانها كأحد ابرز الانشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط و توطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرقبين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

❖ أدوات الإفصاح :

- التقرير السنوى : تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين واصحاب المصالح الاخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوى طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الإفصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوى والذي يعد من قبل إدارة الشركة ومسئولي علاقات المستثمرين بها.
- تقوم الشركة بإعداد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ قراري الهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ والخاص بضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG، والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).
- الموقع الإلكتروني: توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم.

❖ البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الادارة مباشرة للتأكد من مراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات، وتعمل الاداره العامة للمراجعه بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول ، والكشف عن اى غش او مسئولية ضمنية او خسارة اى اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعة من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .

وتقوم لجنة المراجعة فى هذا الصدد ، وبالنيابة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة





أهداف الشركة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٣-٢٠٢٨)

1. تحقيق أعلى مستويات الربحية والنمو المستدام مع الالتزام بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين وأمن وسلامة المنشآت والعمليات.
2. تطوير إستراتيجية تسويقية شاملة للحفاظ علي تواجد أموك علي المستوي المحلي والعالمي.
3. تنمية استثمارات الشركة و عقد الشراكات الاستراتيجية التي تشمل كافة مراحل الاعمال للاستفادة من فرص التكامل التي تتمتع بها الشركة.
4. وضع وتنفيذ إطار قوي لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والاستفادة من الفرص.
5. الإستثمار في البحث وتطوير تقنيات الإنتاج التي تعمل علي ترشيد التكاليف والحفاظ علي الموارد الطبيعية.
6. التعاون مع الجهات البحثية وخبراء الصناعة للمساهمة في مشروعات تحديث قطاع البترول و التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
7. تحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية وتطوير المهارات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والتحول الرقمي.
8. تعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية والتعاون مع المؤسسات المحلية والحكومية والدولية لتقديم الدعم والموارد اللازمة بما يتوافق مع غرض وأهداف أموك.

المواثيق والسياسات :

- سياسة تتابع السلطة **succession planning** :
توفر الشركة لأئحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات **whistleblowing** :
يتوافق لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التي تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقي او ايه اعمال غير قانونية.
- سياسة تعامل الداخلين والاطراف المرتبطة :
يتم التحكم باليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية فى الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى العلاقه وعقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :
تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات فى مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

م. الكردى



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كيميائي / ماجد الكردى

