

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٢/٢١
لجنة رقم (٤) المنعقدة يوم (الخميس) الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤

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 (٤٩) بجلسته رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨، وذلك لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٥/١٤ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد الخراشي وعضوية كلاً من:

ممثل عن شركة الإسكندرية للبترو
ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل عن صندوقي التأمين الإجتماعي للعمالين بالقطاع الحكومي
وقطاع الأعمال العام والخصاص

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 / حسن أحمد مصطفى

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

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

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

المدعوين:

رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترو
مساعداً رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام الإسثمار

السيد المهندس / محمد ماجد بخيت عبداللطيف
السيد المحاسب / وسام عادل عبدالقادر عبدالرحمن
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيدة الدكتورة / سهى عبد العزيز فاضل

إفتتح السيد الدكتور / سيد الخراشي وقائع الاجتماع عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية ورحب سيادته بالسادة الحضور وأقاد بحضور السيدة الأستاذة / ماهيتاب عرابي والسيد الأستاذ / كريم عادل أبو النجا عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

إطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من إستيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً 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:

أستاذ / محمد فياض
دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمد ماجد

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / حسن أحمد
أستاذة / ماهيتاب عرابي


أستاذة / عيبر إسماعيل

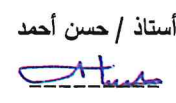
- قائمة المركز المالي المستقلة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٥٧ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٤٤ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٩٩ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٨٦ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٤٦٨,١٢٥,٦١٤ جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٦٣٥,١١٩,٥٣٥ جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والتي أظهرت:
 - صافي المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ١٠,٢٩ مليار جنيه مقابل ٩,٩٤ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - تكلفة المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ٩,٤٤ مليار جنيه مقابل ٩,٦١ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - مجمل الربح عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدره ٨٥١ مليون جنيه مقابل ٣٢٦ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٤٦٨,١٢٥,٦١٤ جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٤٤,١٨١,٢٦٨ جنيه عن الفترة المناظرة.
- ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والتي أظهرت:
 - صافي المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ١٠,٥١ مليار جنيه مقابل ١٠,٠٧ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - تكلفة المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ٩,٤٤ مليار جنيه مقابل ٩,٥٦ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - مجمل الربح عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدره ١,٠٧ مليار جنيه مقابل ٥٠٩ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٦٣٥,١١٩,٥٣٥ جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٦١٢,٤٩ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل، مقابل صافي ربح قدره ٤٦٣,٠٦٥,٥٩٩ جنيه عن الفترة المناظرة نصيب الأغلبية منها ٤٤٦,٩٦ مليون جنيه.
- ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١، 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 الرقابة على الأصول الثابتة وشهادة المستشار المستقل مع الأطراف ذات العلاقة، وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين على مجلس

الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،

أستاذ / محمد فياض


أستاذ / حسن أحمد


دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمد ماجد

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذة / عبير إسماعيل

