

٢٠٢٢/١١/١٣

صادر رقم: أ/ث/ ٢٠٢٢/٩


السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية
الإدارة المركزية لحوكمة الشركات

بعد التحية،،


نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) قد عقد جلسته بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والايضاحات المتممة لها . (مرفق)
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠ . (مرفق)
- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


المهندس/ عمرو احمد نطفي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب




م. عبد الحفيظ

محضر اجتماع لجنة المراجعة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠
الجلسة رقم (٦) المنعقدة يوم (السبت) الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بقرار مجلس الإدارة رقم (١١١) بجلسته رقم (٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢ بمقر شركة الإسكندرية للزيت المعدني (أموك) - بالإسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكثتباب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيدة الأستاذة / عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الكيميائي / هشام رياض حسين سليمان	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الاكثتباب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوى الخبرة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد الطلب أحمد

المدعويين:

السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيد المحاسب / إبراهيم صلاح الدين هيبه
السيد المحاسب / محمد إسماعيل محمد بشاره

مساعد رئيس الشركة للإستثمار والأعلام - أمين سر مجلس الإدارة
مدير عام مساعد الأمانة العامة لمجلس الإدارة - معاون أمين السر



مدير عام الشؤون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام مساعد البنوك والنقد الأجنبي
مدير عام مساعد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين للشركة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ ومراجعتها للتأكد من استيفائها 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:

كيميائي / هشام رياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عيبر إسماعيل

- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٧٣١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٦٠٨ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٩٦٠ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٢,٨٠٤ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٣٤٦,٣٤٨ مليون جنيه.
 - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٢/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٣٩١,٥٢٧ مليون جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 - ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قدرها ٥,٨٥٧ مليار جنيه مقابل ٣,٦٦٥ مليار جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قدرها ٥,٣٠٤ مليار جنيه مقابل ٣,٢٨٧ مليار جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قدره ٥٥٣,٧٣٠ مليون جنيه مقابل ٣٧٧,٨٢٥ مليون جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٤٦,٣٤٨ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١٩٤,٥٨٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٢ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قدرها ٥,٩٤٩ مليار جنيه مقابل ٣,٧٢٤ مليار جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قدرها ٥,٣٢٥ مليار جنيه مقابل ٣,٢٩٨ مليار جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٢/٩/٣٠ قدره ٦٢٤,٤١٦ مليار جنيه مقابل ٤٢٥,٥٦٣ مليون جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٩١,٥٢٧ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٢٢٤,٩١٠ مليون جنيه في ٢٠٢١/٩/٣٠.
 - ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٢/٩/٣٠ 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 تصاريح خروج ودخول المهمات ومراقبة البوابات وتقرير الرقابة علي أعمال المعامل الكيماوية وتقرير متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الخاصة بتقارير المراجعة الداخلية عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 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.
- وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً،،،

أستاذة / ماهيتاب عرابي	أستاذ / طارق الزناتي	أستاذ / كريم أبو النجا	كيميائي / هشام رياض
أستاذة / عبير إسماعيل	مهندس / أنيس البلتاجي	مهندس / محمود مفيد	دكتور مهندس / سيد الخراشي