

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة

الغير مدققين 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 مدققين للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ في تمام الساعة الثانية من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت 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:

ممثل عن شركة الإسكندرية للبتروكيمياويات
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 شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
ممثل عن صندوقي التأمين الإجتماعي للعمالين 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:

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

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

المدعويين:

مساعداً رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام الشؤون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام الاستثمار
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

أستاذة / عبير إسماعيل

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

