

التاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٥

١/ث: ٢٠٢٥/١٣٣

السادة/ البورصة المصرية

مدير الإفصاح

نورد فيما يلي ملخص اعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والمنعقدة

بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٥

١. تمت المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتطور اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥.
٢. تمت المصادقة علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥.
٣. تمت المصادقة علي تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريره عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥.
٤. تمت المصادقة علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة والايضاحات المتممة لهما عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥.
٥. قررت الجمعية العامة العادية الموافقة علي اجراء توزيع مبلغ ١,٠٣٣,٢٠٠,٠٠٠ جنيه بواقع ٨٠ قرش للسهم علي ان يتم الصرف علي قسطين الاول بمبلغ ٥١٦,٦٠٠,٠٠٠ بواقع ٤٠ قرش للسهم بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٥ والثاني بمبلغ ٥١٦,٦٠٠,٠٠٠ جنيه بواقع ٤٠ قرش للسهم بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٢٦ وذلك لحاملي السهم في ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥.
٦. تم الموافقة علي تحديد مكافآت وبدلات السادة رئيس/ اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦.
٧. قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي ابراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥.
٨. قررت الجمعية تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦ وتحديد اتعابه.
٩. تم اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ والترخيص لمجلس الادارة بالمساهمة في أنشطة المسئولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦.



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
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة: - (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢)
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



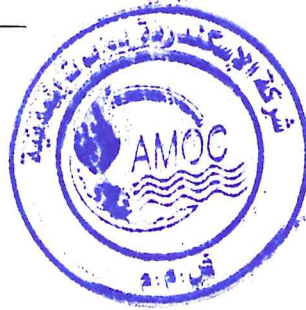
١٠- قررت الجمعية العامة العادية الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

١١- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة علي التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. الكرمي

الكيميائي / ماجد مصطفى الكردي
رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب



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
F. (+202) 26909772



المقر الرئيسي بالاسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس
ت : ٣١٠٥٦٤٧ - ٣١٠٥٦٤٦ (+٢٠٣)
ف : ٣١٠٥٦٥١ - ٤٤٠٤١٨٣ (+٢٠٣)
مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢