

**محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة**

الغير مدققين في ٢٠٢٤/٣/٣١

الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨

=====

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 (١٣٨) بجلسته رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨، وذلك لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققين للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ بمقر شركة الاسكندرية 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 للبترول
ممثل عن ذوى الخبرة
ممثل عن ذوى الخبرة
ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
ممثل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
ممثل عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
وقطاع الأعمال العام والخاص

السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة
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

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

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

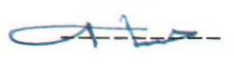

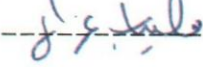


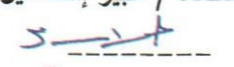



السيد المحاسب / محمد السيد محمد الصردي
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

المدعويين:

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام الشؤون المالية

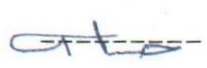

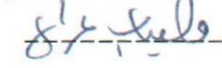
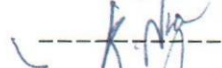

السيد المحاسب / أحمد محمد البسيوني عبد السلام قنديل
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة والسادة المدعويين، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / مارس 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	
				

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين للشركة في ٢٠٢٤/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقا 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:
 - قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢٤/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٣٩٢ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,١٥٢ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢٤/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٧٢١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٤٥٣ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٤/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٩٨٣,٣٥٨ مليون جنيه.
 - قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢٤/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٢٦٧ مليار جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٤/٣/٣١ قدرها ٢٢,٥١٦ مليار جنيه مقابل ١٧,٥٣٤ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٤/٣/٣١ قدرها ٢١,٢١٩ مليار جنيه مقابل ١٥,٩٨٢ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٤/٣/٣١ قدره ١,٢٩٧ مليار جنيه مقابل ١,٥٥٢ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٩٨٣,٣٥٨ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٨٨٧,٤٩٣ مليون جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٤/٣/٣١ قدرها ٢٢,٧٤٨ مليار جنيه مقابل ١٧,٧٣٦ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٤/٣/٣١ قدرها ٢١,٢١٩ مليار جنيه مقابل ١٥,٩٨٢ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٤/٣/٣١ قدره ١,٥٢٩ مليار جنيه مقابل ١,٧٥٣ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٤/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ١,٣١٢ مليار جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ١,٢٦٧ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١,٠٩٩ مليار جنيه في ٢٠٢٣/٣/٣١ نصيب الأغلبية منها ١,٠٧٠ مليار جنيه.
 ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٤/٣/٣١ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالتأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة الغير مدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،

أستاذ / حسن أحمد	أستاذ / طارق الزناتي	أستاذة / ماهيتاب عربي	أستاذ / كريم أبو النجا	أستاذ / محمد فياض
				
أستاذة / عبير إسماعيل	مهندس / محمود مفيد	مهندس / أنيس البلتاجي	دكتور مهندس / سيد الخراشي	
