



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
المدققتين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠

لجنة رقم (٦) المنعقدة يوم (الأحد) الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي رئيس لجنة المراجعة والحوكمة بالإجابة لإنعقاد اللجنة، لتعرض السيد الدكتور / سيد الخراشي رئيس لجنة المراجعة والحوكمة لوعكة صحية، 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 المدققتين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٨/١٧ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية، برئاسة السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي وعضوية كلاً من:

ممثّل عن شركة الإسكندرية للبترول
ممثّل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
ممثّل عن شركة الأهلي كابيتال القابضة
ممثّل عن شركة مصر كابيتال (Misr Capital)
ممثّل عن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثّل عن ذوي الخبرة

السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم محمد عرابي
السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض
السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي
السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

المدعوين من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد الدكتور / محمد طه محمد أحمد / عضو مجلس إدارة
ممثّل عن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطالب أحمد / مدير عام مساعد الأمانة العامة لمجلس الإدارة "أمين سر مجلس الإدارة"

المدعوين:

السيد الدكتور / أحمد محمد البسيوني عبد السلام قنديل / مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد / مدير عام المراجعة الداخلية
السيدة الدكتورة / سهى عبد العزيز فاضل / مدير عام الإسثمار

إفتتح السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي وقائع الإجتماع ورحب سيادته بالسادة الحضور، وأفاد سيادته بإعتذار السيد الأستاذ / كريم عادل أبو النجا عن حضور هذه اللجنة نظراً لظروف طارئة، وحضور السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي والسيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم محمد عرابي عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
إطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

أستاذ / محمد فياض
دكتور مهندس / سيد الخراشي

أستاذ / كريم أبو النجا
دكتور / محمد طه

أستاذة / ماهيتاب عرابي
مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذ / طارق الزناتي
مهندس / محمود مفيد

أستاذ / حسن أحمد
أستاذة / عبير إسماعيل

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققتين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ومراجعتها للتأكد من إستيفائها 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 للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٥,١ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٩ مليار جنيه.
 - قائمة المركز المالي المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٥,٦ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٥,٤ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المستقلة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ أظهرت صافي الربح بعد الضريبة حوالي ١,٤٩ مليار جنيه.
 - قائمة الدخل المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ أظهرت صافي ربح الأغلبية بعد الضريبة حوالي ١,٤٩ مليار جنيه.
 - قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
 - التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
 ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي أظهرت الآتي:
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٥/٦/٣٠ قدرها ٣٦,٩ مليار جنيه مقابل ٣٣,٣ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٥/٦/٣٠ قدرها ٣٥,١ مليار جنيه مقابل ٣١,١ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٥/٦/٣٠ قدره ١,٧٩ مليار جنيه مقابل ٢,١٧ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١,٤٩ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١,٢٧ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المالية المجموعة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي أظهرت الآتي:
 - صافي المبيعات في ٢٠٢٥/٦/٣٠ قدرها ٣٧,٦ مليار جنيه مقابل ٣٣,٨ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢٥/٦/٣٠ قدرها ٣٥,١ مليار جنيه مقابل ٣١,١ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - مجمل الربح في ٢٠٢٥/٦/٣٠ قدره ٢,٥ مليار جنيه مقابل ٢,٦ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح حوالي ١,٥٥ مليار جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ١,٤٩ مليار جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ١,٥١ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نصيب الأغلبية منها ١,٤٤ مليار جنيه.
 ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
- وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققتين لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢٥/٦/٣٠ 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 الرقابة على مخزن العهدة العامة، والتقرير السنوي لأعمال المراجعة المنفذة في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتقرير المخاطر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠، كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعليه إطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفى نهاية الإجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،



أستاذ / محمد فياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / طارق الزناتي

أستاذ / حسن أحمد

دكتور مهندس / سيد الخراشي

دكتور / محمد طه

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عبير إسماعيل