



Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيت المعدني



محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
غير المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠
لجنة رقم (٧) المنعقدة يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٨

=====

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسيد الدكتور المهندس / سيد 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 غير المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٨ بمقر شركة الإسكندرية للزيت المعدني (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد الخراشي وعضوية كلاً من:

ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
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
ممن ذوي الخبرة
ممن ذوي الخبرة

السيدة الأستاذة / عيبر 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 / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة

الدعويين من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد الدكتور / محمد طه محمد أحمد / عضو مجلس إدارة
السيد المهندس / محمد ماجد بخيت عبداللطيف / عضو مجلس إدارة
ممثل عن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة
ممثل عن الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

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

الدعويين:

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

إفتتح السيد الدكتور / سيد الخراشي وقائع الاجتماع عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية ورحب سيادته بالسادة الحضور وأفاد سيادته بإعتذار السيد الأستاذ / كريم عادل أبو النجا عن حضور هذه اللجنة نظراً لظروف طارئه وورود خطاب من شركة الإهلي كابيتال القابضة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ يفيد تفويض السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم عرابي في الحضور نيابة عنه ولها حق التصويت في كافة القرارات، كما أفاد سيادته بحضور السيد الأستاذ / طارق محمد أحمد الزناتي عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

أستاذ / حسن أحمد / مهندس / عيبر إسماعيل
أستاذ / طارق الزناتي / مهندس / أنيس البلتاجي
أستاذة / ماهيتاب عرابي / مهندس / محمد ماجد
أستاذ / كريم أبو النجا / مهندس / محمد ماجد
أستاذ / محمد فياض / مهندس / سيد الخراشي
دكتور / محمد طه



إطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / سبتمبر ٢٠٢٥ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجموعة غير المدققتين للشركة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ 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 في ٢٠٢٥/٩/٣٠ بإجمالي إستثمار حوالي ٤,٢ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٠٨٣ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجموعة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ بإجمالي إستثمار حوالي ٤,٣ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٢١٥ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٣٥٢,٥٥٦,٢٣٨ جنيه.
- قائمة الدخل المجموعة في ٢٠٢٥/٩/٣٠ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٤٥٩,٦٤٢,٣٥٨ جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠.
- 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 المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات في ٢٠٢٥/٩/٣٠ قدرها ١١,١ مليار جنيه مقابل ٨,٧ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٥/٩/٣٠ قدرها ١٠,٦ مليار جنيه مقابل ٨,١ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- مجمل الربح في ٢٠٢٥/٩/٣٠ قدره ٤٥٥ مليون جنيه مقابل ٥٧٢,٥ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٥٢,٥٥٦,٢٣٨ جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٥٢,٥٣١,٧١٠ جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ والتي أظهرت الآتي :
- صافي المبيعات في ٢٠٢٥/٩/٣٠ قدرها ١١,٢ مليار جنيه مقابل ٨,٨٨ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- تكلفة المبيعات في ٢٠٢٥/٩/٣٠ قدرها ١٠,٦ مليار جنيه مقابل ٨,١ مليار جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- مجمل الربح في ٢٠٢٥/٩/٣٠ قدره ٦٤٢,٦ مليون جنيه مقابل ٧٤٦,٤ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٤٥٩,٦٤٢,٣٥٨ جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٤٤٥,١ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٤٧٩,١ مليون جنيه في ٢٠٢٤/٩/٣٠ نصيب الأغلبية منها ٤٦١,٩ مليون جنيه.
٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجموعة غير المدققتين على مجلس الإدارة للموافقة.

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،



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