



محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة
بشأن مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة
غير المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
لجنة رقم (٣) المنعقدة يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩

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 (٣٤) بجلسته رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ 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 ٢٠٢٦/٣/٣١ في تمام الساعة الثانية مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ بمقر شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) شارع السد العالي - منطقة الملاحات وادي القمر - المكس - الإسكندرية، برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد الخراشي وعضوية كلاً من:

ممثل عن شركة الإسكندرية للبتروكيمياويات
ممثل عن شركة الأهلبي كابيتال القابضة
ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعمالين بالبنك الأهلي المصري
عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
ممثل عن شركة الأهلبي كابيتال القابضة
ممثل عن صندوق التأمين الإجتماعي للعمالين بالقطاع الحكومي
وقطاع الأعمال العام والخاص
ممثل عن شركة الخبث
ممثل عن شركة الخبث
ممثل عن الجمعية التعاونية للبتروكيمياويات وشركة مصر للبتروكيمياويات

السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتصم محمد عرابي
السيد الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض
السيد الأستاذ / حسن أحمد مصطفى
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة
السيد المهندس / محمد ماجد بخيت عبداللطيف

الأمانة العامة لمجلس الإدارة:

السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

المدعوين:

السيد المحاسب / وسام عادل عبدالقادر عبدالرحمن
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيدة الدكتورة / سهى عبد العزيز فاضل

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

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام الإستثمار

إفتتح السيد الدكتور / سيد الخراشي وقائع الإجتماع عن طريق وسائل الإتصال المسموعة والمرئية ورحب سيادته بالسادة الحضور، ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:

إطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققتين للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من إستيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً 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:

أستاذ / محمد فياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / حسن أحمد

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمد ماجد

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عبير إسماعيل



- قائمة المركز المالي المستقلة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٥٧ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٤٤ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٤,٩٩ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ٤,٨٦ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٤٦٨,١٢٥,٦١٤ جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ أظهرت صافي ربح الفترة بعد الضريبة حوالي ٦٣٥,١١٩,٥٣٥ جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١. التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المستقلة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والتي أظهرت:
- صافي المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ١٠,٢٩ مليار جنيه مقابل ٩,٩٤ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
- تكلفة المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ٩,٤٤ مليار جنيه مقابل ٩,٦١ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
- مجمل الربح عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدره ٨٥١ مليون جنيه مقابل ٣٢٦ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٤٦٨,١٢٥,٦١٤ جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل صافي ربح قدره ٣٤٤,١٨١,٢٦٨ جنيه عن الفترة المناظرة.
٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالقوائم المجمعة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والتي أظهرت:
- صافي المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ١٠,٥١ مليار جنيه مقابل ١٠,٠٧ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
- تكلفة المبيعات عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدرها ٩,٤٤ مليار جنيه مقابل ٩,٥٦ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
- مجمل الربح عن الفترة يناير / مارس ٢٠٢٦ قدره ١,٠٧ مليار جنيه مقابل ٥٠٩ مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
- فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح الفترة حوالي ٦٣٥,١١٩,٥٣٥ جنيه نصيب الأغلبية منها قدره ٦١٢,٤٩ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل، مقابل صافي ربح قدره ٤٦٣,٠٦٥,٥٩٩ جنيه عن الفترة المناظرة نصيب الأغلبية منها ٤٤٦,٩٦ مليون جنيه.
٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققين لشركة الإسكندرية للزيتون المعدنية (أموك) للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١، لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مراجعة مناقصات المشتريات المحلية والخارجية، وعليه أطمأنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققين على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساءً،،،



أستاذ / محمد فياض

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / ماهيتاب عرابي

أستاذ / حسن أحمد

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمد ماجد

مهندس / أنيس البلتاجي

مهندس / محمود مفيد

أستاذة / عبير إسماعيل