

تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات

إلى السادة مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

" شركة مساهمة مصرية "

المقدمة:

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) "شركة مساهمة مصرية" عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

مسئولية الادارة:

- ادارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة. كما أن مسؤولية الادارة تمتد الى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية المراجع:

- تنحصر مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها. وقد قمنا باختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتخطيط واداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة مكتمل وخالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
- ويشمل اختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.
- ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسا لاستنتاجنا.
- وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المصرية وليس لأغرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام الا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج:

ومن رأينا أن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار اليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

مراقب الحسابات



أستاذ دكتور / خالد عبد العزيز حجازي
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين رقم ٢٠٧
سجل المحاسبين والمراجعين - وزارة المالية رقم
١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٢
منشأة مهنية مستقلة - عضو Crowe العالمية

د. خالد عبد العزيز حجازي
س.م.م ١٠٩٤٥
سجل مراقبي حسابات الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم ٧٢

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠٨/١٨



**Alexandria
Mineral Oils Co.**
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



تقرير الادارة عن الحوكمة

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

مساهمي الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

حرصا من مجلس ادارة الشركة علي تطبيق قواعد الحوكمة، تعتبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) من اوائل الشركات التي طبقت الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي مستويات الحوكمة. وسعي من مجلس الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق توفير المزيد من الشفافية والافصاح، وبالإضافة الي تعزيز ثقافة الشركة في هذا الشأن، فإن ممارسات الحوكمة تهدف ايضا الي الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية.

بيانات عن الشركة:

شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)	اسم الشركة
انتاج الزيوت المعدنية الاساسية المتعادلة والنهائية الخاصة، والزيوت النهائية وتعبئتها وخلطها وانتاج الشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتغذية السولاروتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وانتاج المقطرات الشمعية بانواعها والنافتا، والبوتاجاز، والمازوت، ووقود الافران، والكبريت البيولوجي، والإستيراد والتصدير وتسويق وبيع وتجارة منتجاتها والمنتجات البترولية الأخرى ومستلزماتها في الداخل والخارج، تحت إسمها التجاري وعلامتها التجارية أو بدونهما، وتأجير المستودعات وتعبئة الزيوت وخلطها لحساب الغير، وكذلك تكرير الخام لحسابها او لحساب الغير وانتاج الديزل والجازولين. وذلك مع مراعاة الاتي: • على الشركة الإلتزام بإقرار حسابات مالية مستقلة للأنشطة من خارج قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية مع عدم تمتع تلك الأنشطة والمزايا والضمانات الواردة بهما. • أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. • ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوّل اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية.	غرض الشركة
خمس وعشرون عاما	المدة المحددة للشركة
قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢	القانون الخاضع له الشركة

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 : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة :- ٢ (١) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩.٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩.٩٧٧٥ - ٢٦٩.٩٧٧٦





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



١٢٩١٥٠٠٠٠٠	آخر راس مال مصدر	٢ مليار جنيه مصري	آخر راس مال مرخص به
جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١٢٩١٥٠٠٠٠٠ جنيه مصري	آخر راس مال مدفوع
تم قيد الشركة في السجل التجاري برقم ١٤٣٥٠٧ في ٦ مايو ١٩٩٧			
الدكتورة / سهي عبد العزيز فاضل (مدير عام الاستثمار)			اسم مسئول الاتصال
شارع السد العالي - وادي القمر - المكس - الاسكندرية ج.م.ع ص.ب ٥ المكس			عنوان المركز الرئيسي
٠٣/٣١٠٥٦٥١	ارقام الفاكس	٠٣/٣٦٥٦٤٦ - ٠٣/٣١٠٥٦٤٧	ارقام التليفونات
٠٣/٤٤٠٤١٨٣			
www.amoceg.com			الموقع الالكتروني
Soha.Abdelaziz@amoceg.com			البريد الالكتروني



هيكل الملكية

هيكل المساهمون ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢٥/٦/٣٠:

مساهمون يمتلكون ٥% فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة تقريبي %
شركة الاسكندرية للبترول	نفسه	٢٦٨٣٠٠٠٠٠	%٢٠,٧٧٥
شركة الاهلي كابيتال القابضة ش م م	نفسه	١٩٤١٥٨٠٨٠	%١٥,٠٣٤
شركة مصر كابيتال Misr Capital	نفسه	١٠٣٩٢٧٦٨٥	%٨,٠٤٧
شركة مصر للتأمين	نفسه	٧٠٧٦١٠٢٠	%٥,٤٧٩
شركة ليبيا للاستثمار	نفسه	٦٨٠٠٠٠٠٠	%٥,٢٦٥
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي	نفسه	٦٦٥٩٣٢٥٠	%٥,١٥٦
صندوق التأمين للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص	نفسه	٦٤٥٧٥٠٠٠	%٥
الاجمالي		٨٣٦٣١٥٠٣٥	%٦٤,٧٥٥

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 : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)

مكتب القاهرة :- ٢ (إ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
**شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية**



الحوكمة داخل أموك

- تلتزم أموك بكافة التشريعات المختلفة لقانون الشركات ، وقانون سوق رأس المال واللوائح التنفيذية ، فضلاً عن قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بقواعد حوكمة الشركات، ويتم الإسترشاد بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD .

دليل أموك لحوكمة الشركات

- مراجعة وتحديث الدليل سنوياً لضمان توافقه مع أحدث الممارسات والتشريعات.
- إدراج حالات عملية (Case Studies) من داخل الشركة لتوضيح تطبيق مبادئ الحوكمة.
- توسيع نطاق الدليل ليشمل سياسات جديدة مثل: الإبلاغ عن المخالفات وسياسة تعارض المصالح.
- قياس مدى الالتزام بالدليل من خلال استبيانات دورية ومراجعات داخلية.

إدارة المخاطر داخل أموك

تقرير إدارة المخاطر للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

- تعمل أموك وفقاً لمنهجية واضحة لمراقبة وإدارة المخاطر عن طريق إجراء تقييم ربع سنوي للمخاطر المالية المباشرة وغير المباشرة والمخاطر التسويقية ومخاطر التشغيل ويتم ذلك وفقاً للمصفوفة النموذجية للوزارة والتي تعد من أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، بالإضافة إلى ذلك نعتمد على تكنولوجيا حديثة وأدوات تحليل قوية للكشف عن المخاطر وتقييمها ومراقبتها بشكل فعال مما يزيد من قدرة الشركة على المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
- اصدرت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تقريرها السنوي عن إدارة المخاطر للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والذي يعكس الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة في إدارة المخاطر وتتخذ من الرؤية الشاملة لوزارة البترول المصرية مرجعاً، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على صحة العاملين والأمان البيئي وكذا أمن وسلامة العمليات



سجل المخاطر

- يتم تحديث سجل المخاطر بشكل ربع سنوي بناءً على التغيرات التشغيلية والبيئية.
- يتم تطوير أدوات التحليل لضمان دقة التقييم.
- يتم تنفيذ تدريبات محاكاة (Simulation Drills) للتعامل مع المخاطر الحرجة.
- يتم تعزيز التكامل بين إدارة المخاطر والحوكمة من خلال لجان مشتركة.
- يتم إعداد تقرير متابعة يوضح كيفية التعامل مع المخاطر التي تم تحديدها في التقرير السابق ومدى فعالية الإجراءات المتخذة.

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 بالإسكندرية : شارع السد العالي، وادي القمر، المكس

ت : ٣١٠٥٦٤٦ - ٣١٠٥٦٤٧ (٢٠٣)

ف : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (٢٠٣)

مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦ (٢٠٢)





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الادارة

يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المساهمين في الشركة بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي لها ومجلس الادارة مسئول في الاساس عن ادارة الشركة واداءها ويتحمل مسئولية وضع الاستراتيجية وممارسة اعماله من خلال القوانين المنظمة ولوائح الشركة وسلطات الاعتماد بها من اجل التأكد من تطبيق وتنفيذ الادارات التنفيذية لمهامها ضمن الخطط الموضوعه وبما يحقق صالح الشركة ومساهميها ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة. وقد تم انتخاب المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة التي انعقدت في ٢٠٢٤/٩/٢١ ولمدة ثلاث سنوات حتي اجتماع انتهاء الجمعية العامة العادية عام ٢٠٢٧.

يتكون اعضاء مجلس الادارة من جهات واشخاص غير تنفيذيين عن المساهمين وخلال العام يتم مراجعة اداء المجلس. وقد تم عقد (١٢) اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥. وفيما يلي تشكيل لمجلس الادارة وبيان حضور الاعضاء للجلسات.

اولا : اخر تشكيل لمجلس الادارة

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة	عدد الاسهم المملوكة للجهة
كيميائي / ماجد مصطفى محمد الكندي	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	عن شركة الاسكندرية للبترول	تنفيذي	٢٦٨٣٠٠٠٠٠
الأستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو مجلس ادارة	عن شركة الإسكندرية للبترول	غير تنفيذي	٢٦٨٣٠٠٠٠٠
الأستاذ / محمد مصطفى إبراهيم على فياض	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	١٩٤١٥٨٠٨٠
الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو مجلس ادارة	عن شركة الاهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي	١٩٤١٥٨٠٨٠
الدكتور/ طارق محمد احمد الزناتي	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر كابيتال	غير تنفيذي	١٠٣٩٢٧٦٨٥
الدكتور/ محمد طه محمد احمد	عضو مجلس ادارة	عن شركة مصر للتأمين عن مصر لتأمينات الحياة	غير تنفيذي	٧٠٧٦١٠٢٠ ٥٨٦٠٧٦٥٥
سيتم الاخطار بالمثل الجديد فور ابلاغنا	عضو مجلس ادارة	عن الجمعية التعاونية للبترول مصر للبترول	غير تنفيذي	٤٦١٢٥٠٠٠ ٤٦٩٦٩٩١٦

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 : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



٦٦٥٩٣٢٥٠ ٦٤٥٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	عضو مجلس ادارة	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى
١١٢٥٠	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ أنيس محمد البلتاجي
	غير تنفيذي	من ذوي الخبرة	عضو مجلس ادارة	المهندس/ محمود مفيد شعبان
١٢٠٠٠	غير تنفيذي	عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	د. مهندس/ سيد احمد الخراشي
٧٥٠٠٠	غير تنفيذي	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات)	عضو مجلس ادارة	صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي عن الاككتاب العام (أفراد ومؤسسات) وتمثله الأستاذة/ ماهيتاب عرابي

ثانياً: تغييرات اعضاء مجلس الادارة خلال الفترة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الاسم	بدلاً من	الوظيفة	جهة التمثيل	تنفيذي
كيميائي / ماجد مصطفى محمد الكردي	مهندس/ عمرو أحمد لطفي شحاته	رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب	شركة الإسكندرية للبترول	تنفيذي
-----	الاستاذ/ هاني عمر خطاب	عضو مجلس الادارة	عن شركة الأهلي كابيتال القابضة	غير تنفيذي



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: ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهوري
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
**شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية**



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

عند انتخاب السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب يكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الخارجية والحكومية والادارية وكذا التوقيع علي كافة عقود البيع الابتدائية والنهائية للعقارات والاراضي والسيارات وعقود التسهيلات البنكية والتعامل مع البنوك وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماسبق.

لجان مجلس الادارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين ويتم رفع توصياتهم لمجلس الإدارة وتظل مسئولية مجلس الإدارة قائمة. يوجد ثلاث لجان لمجلس الإدارة يتم من خلال إجتماعاتها مناقشة الأعمال المختلفة داخل الشركة وتقوم بدورها برفع تقارير وتوصيات لمجلس الإدارة.

أولاً: لجنة المراجعة والحوكمة

تتكون من رئيس وثمان أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وبينهم عضوين مستقلين ومعظمهم علي دراية بالأمور المالية والاقتصادية ومتعددي الخبرات. قام مجلس إدارة أموك بتعديل مسمي لجنة المراجعة لتكون المراجعة والحوكمة وتضمن اختصاصات داخل لجانها فيما يخص حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وذلك في ضوء حرص الشركة على المضي بخطوات جادة تجاه الإستدامة بشكل عام وحوكمة الشركات بشكل خاص، ومن أهم تطبيقات الحوكمة هي إدارة مخاطر الشركة بشكل علمي سليم. تتعقد اللجنة بشكل ربع سنوي وتتعقد كذلك مرة أو مرات إضافية اذا دعت الحاجة وتقوم اللجنة بالاختصاصات التالية:

- دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأنه وإقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فاعليته.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية وإقتراح التوصيات بشأنها ومتابعة ماتم.
- تقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزلته وتحديد أتعابه ووضع ضوابط إستقلاليته.
- مناقشة القوائم المالية الدورية والسنوية وإبداء أية ملاحظات بشأنها.
- دراسة نطاق مراجعة مراقب الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه، وإبداء الرأي في إسناد أي أعمال أخرى غير مراجعة الحسابات، وإقتراح أتعابه علي تلك الأعمال الإضافية.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما يخص ملاحظاتها وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها، والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
- مناقشة وإعتماد الخطة السنوية لمهام الحوكمة ومتابعة كفاءتها وتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
**شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية**



- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة وإقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين المعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي إختراقات داخلية أو خارجية .
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ماتم بشأنها.
- إعداد تقرير دوري كل ٣ شهور على الأقل عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس الإدارة.

✓ قامت لجنة المراجعة والحوكمة بالدور المنوط بها طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة وما يتصل بها من تعليمات وقواعد حوكمة وذلك من حيث التأكد من مدى التزام ادارة الشركة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره والتأكد من حسن سير العمل ووالوقوف علي كافة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والعمل علي منعها أو إزالتها ، كما قامت بدراسة العديد من الموضوعات ذات الاهمية واصدرت التوصيات اللازمة لتنفيذ كافة سياسات وتوجيهات مجلس الادارة بالصورة السليمة وفهم كافة العاملين بالشركة لهذه السياسات والاجراءات وقد قدمت اللجنة خلال العام عددا من التقارير والتوصيات التي تضمنت الملاحظات التتم الأخذ بها في حينه.

اخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة

الاسم	المنصب في اللجنة	الصفة	تاريخ الالتحاق باللجنة
دكتور مهندس/ سيد احمد الخراشي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	
المهندس/ أنيس محمد البلتاجي	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٩/٥/٤
المهندس/ محمود مفيد شعبان	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٩/٥/٤
الاستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٠/٦/٢٤
الاستاذ/ محمد مصطفى ابراهيم فياض	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٣/١٢/٢٦
الاستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٩/٥/٤
الأستاذة/ ماهيتاب محمد عرابي	عضو	غير تنفيذي	٢٠١٨/٩/٨
الاستاذ/ طارق الزناتي	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢١/٧/٨
الاستاذ/ حسن احمد مصطفى	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٣/١٢/٢٦



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 : ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦ (٢٠٢+)





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



جدول متابعة حضور أعضاء

م	اسم العضو	الجهة	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة والحوكمة	اللجنة الفنية	الجمعية العامة
١	مهندس / عمرو احمد لطفي شحاته	عن شركة الاسكندرية للبترول	٧	٢	٢	٢
	كيمائي / ماجد مصطفى محمد الكردي	عن شركة الاسكندرية للبترول	٥		٢	
٢	الدكتور / سيد الخراشي	عن الاككتاب العام	١٢	٧	٤	٢
٤	الأستاذة/ عبير إسماعيل إبراهيم	عن شركة الإسكندرية للبترول	١٢	٧	٤	٢
٥	الأستاذ/ كريم عادل محمود ابو النجا	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١٠	٦	٤	٢
٦	الأستاذ/ هانى عمر خطاب	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١			
٧	الأستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم	عن شركة الاهلى كابيتال القابضة	١٢	٧	٢	٢
٨	الأستاذ/ طارق الزناتى (عضواً)	شركة مصر كابيتال	١٠	٥	٢	
٩	الأستاذ/ حسن احمد مصطفى	صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص	١٢	٧	٢	٢
١٠	الدكتور/ محمد طه محمد أحمد	عن شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة	١٢	٤	٤	٢
١١	الأستاذة/ ماهيتاب محمد عرابى (عضواً)	صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الاهلى المصرى (افراد ومؤسسات)	١١	٦	٢	٢
١٢	المهندس/ أنيس محمد البلتاجى	من ذوى الخبرة	١٢	٧	٤	٢
١٣	مهندس/ محمود مفيد شعبان زيادة	من ذوى الخبرة	١٢	٦	٤	٢



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 :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



ثانياً: اللجنة الفنية

من أهم ممارساتها من إختصاصات عرض أي مقترحات بشأن أي توسعات أو مشروعات أو تحسينات للإنتاج والوقوف علي المستجدات أولاً بأول ومتابعة أنشطة التشغيل ، وكذا التعديلات الهندسية والتشغيلية والإنتاجية لتحسين المواصفات وترشيد الطاقة.

ثالثاً: اللجنة الاقتصادية

تقوم اللجنة بدراسة البدائل الإستثمارية المتاحة والتي تحقق توظيف فوائض الشركة بالشكل الأمثل، كما تقوم برفع توصياتها للمجلس بشأن إثابة وتحفيز العاملين وإقتراح المكافآت.

❖ الإستدامة

التزمت أموك بتوصيات البورصة المصرية من دليل البورصة الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيمة عن أداء الاستدامة وجاء ذلك الالتزام علي ثلاث محاور تتمثل أولاً في إيمان الشركة بأهمية تطبيق معايير الحوكمة والأداء البيئي والمجتمعي ESG، ثانياً في مدي مسئولية الشركة تجاه الاستدامة من خلال مجلس إدارتها ومسئولي الاستدامة، ويأتي الالتزام الثالث في طريقة إعداد التقرير من خلال إقرار لجنة دائمة تعمل علي دمج مفهوم الاستدامة في أعمال الشركة وإشراك مجلس الإدارة والاطراف أصحاب المصالح ولتحديد مبادرات من شأنها إعلاء قيمة الاستدامة في العمل وللوقوف علي مؤشرات قياس الأداء. تسترشد الإستدامة داخل شركة أموك بتحليل الأهمية النسبية لضمان توظيف كافة الموارد المالية والعينية المتاحة لخدمة أهم المسائل المتعلقة بالجهات ذات العلاقة وتحقيق أهداف ورؤية الشركة وذلك من خلال ستة محاور:-

١. خطة تحديث القطاع ودمج التنمية المستدامة بالسياسات العامة للشركة
٢. الإهتمام بقضايا تغير المناخ
٣. الابتكار وحلول الإستدامة
٤. تطوير الموارد البشرية "خلق بيئة عمل لا تستثني أحد"
٥. كفاءة إستخدام الطاقة والموارد
٦. خلق قيم مشتركة بسلاسل الإمداد والتوريد





Alexandria Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية



المحاور الرئيسية:

- تستخدم شركة أموك المسائل الستة ذات الأهمية النسبية عبر ثلاث محاور:-
- تصميم ركائز إستراتيجية الإستدامة وتحديد أولويات الأهداف والمقاييس لقياس الأداء
- توجيه التركيز نحو مشاركة الجهات المعنية
- وضع إطار لهيكل تقارير الإستدامة ومحتواها

المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة

تلتزم أموك من خلال الجمعية العامة لها بالاهتمام بمجال المسؤولية الاجتماعية والبيئة المحيطة وذلك إيماناً من الشركة بالدور الانساني الذي يجب عليها القيام به ومن أهم المبادرات التي قامت بها الشركة:

- مبلغ ٢٠٠٠٠٠ للمشاركة في فاعليات مؤتمر يوم المدن العالمي.
- مبلغ ٧٢٨٠٠ لتجهيز وتوزيع كراتين مواد غذائية جافة ضمن أعمال اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية البترولية .
- مبلغ ١٥٥٠٠٠ لشراء وتوريد ماكينة الضباب الحراري K-٢٢
- مبلغ ٧٥٠٠٠٠ صندوق الإسكان والخدمات بقطاع البترول
- مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ المشاركة في انشاء وحدة الحالات الحرجة لمستشفى الإيمان بأسسوط
- مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ تجهيز وحدة زرع نخاع وبنك الدم والعلاج الطبيعي لمرضى الأورام بمركز أورام سوهاج.

السلامة والصحة المهنية

تقوم لجنة السلامة والصحة المهنية بعملها في إطار السياسة العامة للشركة من خلال اجتماعاتها الدورية وتنفيذ التوجيهات المستمرة للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى من خلال الجمعية العامة العادية للشركة سنوياً وبترشيح من مجلس الاداره وممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويتمتع بالاستقلالية فى اداء اعماله ، والذي يقدم تقريره لمجلس الادارة والمساهمين وتعمل الشركة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات او توجيهات وفق ما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والقوانين المنظمة للعمل ولوائح ونظم الشركة، وتتأكد لجنة المراجعة وكذلك مجلس الاداره من استقلالية مراقب الحسابات والمحافظة عليها ودون التدخل فى مجال عمله.

كما تخضع الشركة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته ممثل للمال العام بالشركة.





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
**شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية**



❖ الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

تقوم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح، من خلال قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح وكذا أي بيانات مالية أخرى عن طريق موقع البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن وبما يوفر الشفافية اللازمة.

وكذا الإفصاح عن معلومات الشركة غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين من خلال التقارير والقوائم المالية السنوية والدورية وكذا نماذج الإفصاح المرسله للبورصة ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنها :

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين بها
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة
- المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضه ان وجدت
- اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها
- الإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية عن اسهم الخزينة

❖ علاقات المستثمرين:

صدرت قرارات مجلس الإدارة بالاستاذة الدكتور مسنولة علاقات المستثمرين السابق بيانها كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف الى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين ، من خلال البيانات والمعلومات المرسله للبورصة وكذا الرد على استفسارات المساهمين والاسواق المالية.

❖ ادوات الإفصاح :

- التقرير السنوى : تقوم الشركة بإصدار تقريرها السنوي باللغة العربية يضم تقرير مجلس الاداره والقوائم المالية بالإضافة الى كافة المعلومات الاخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الاخرين .
- تقرير مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بإصدار تقرير سنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية .
- إعداد نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- تقرير الإفصاح: تقوم الشركة بإصدار تقرير الإفصاح الربع سنوى والذي يعد من قبل إدارة الشركة ومسؤولي علاقات المستثمرين بها.

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 : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (٢٠٣+)

مكتب القاهرة: - ٢ (١) عمارات الحرس الجمهورى

ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢) - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦





**Alexandria
Mineral Oils Co.**
**شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية**



- تقوم الشركة بإعداد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ١٠٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠٢١ والخاص بضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG، والآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD).
- الموقع الإلكتروني: توفر الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والانجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بإسلوب سهل للمستخدم.

❖ البيئة الرقابية ونظام الرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة إدارة عامة للمراجعة الداخلية تقدم تقاريرها وانشطتها لرئيس مجلس الادارة مباشرة للتأكد من مراجعة ووضع إرشادات وضوابط وتحديد حدود فاصلة للمسئولية والاداء لمراقبة الاليات، وتعمل الاداره العامة للمراجعة بالشركة على توفير التأكيد المطمئن وليس المطلق لسلامة وصحة البيانات وحفظ وضمان الاصول ، والكشف عن اى غش او مسئولية ضمنية او خسارة و اى اخطاء مادية متعمدة مع الالتزام بالقوانين المطبقة والانظمة الموضوعية من خلال خطة سنوية لأعمال المراجعة وتقاريرها .

وتقوم لجنة المراجعة فى هذا الصدد ، وبالنسبة عن المجلس بمراجعة دورية لإطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية وبناء على النصائح المقدمة من لجنة المراجعة ، يتأكد المجلس من توفير الرقابة الصحيحة بالشركة

أهداف الشركة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٣-٢٠٢٨)

١. تحقيق أعلى مستويات الربحية والنمو المستدام مع الالتزام بالمحافظة على صحة وسلامة العاملين وأمن وسلامة المنشآت والعمليات.
٢. تطوير إستراتيجية تسويقية شاملة للحفاظ علي تواجد أموك على المستوى المحلي والعالمي.
٣. تنمية استثمارات الشركة و عقد الشراكات الاستراتيجية التي تشمل كافة مراحل الاعمال للاستفادة من فرص التكامل التي تتمتع بها الشركة.
٤. وضع وتنفيذ إطار قوي لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والاستفادة من الفرص.
٥. الإستثمار في البحث وتطوير تقنيات الإنتاج التي تعمل على ترشيد التكاليف والحفاظ علي الموارد الطبيعية.
٦. التعاون مع الجهات البحثية وخبراء الصناعة للمساهمة في مشروعات تحديث قطاع البترول و التوافق مع أهداف التنمية المستدامة .
٧. تحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية وتطوير المهارات الفنية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام والتحول الرقمي.
٨. تعزيز المسئولية المجتمعية والبيئية والتعاون مع المؤسسات المحلية والحكومية والدولية لتقديم الدعم والموارد اللازمة بما يتوافق مع غرض وأهداف أموك.

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 : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (٢٠٣+)

مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر

ت : ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (٢٠٢+)





Alexandria
Mineral Oils Co.
شركة الاسكندرية
للزيوت المعدنية



المواثيق والسياسات :

- سياسة تتابع السلطة : **succession planning**
توفر الشركة لأحة داخلية معتمدة من مجلس الادارة تنظم اجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقى فى إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة فى المواقع المناسبة.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات : **whistleblowing**
يتوافر لدى الشركة من خلال انظمتها الداخلية الاجراءات التى تهدف الى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أى ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الاخلاقى او ايه اعمال غير قانونية.
- سياسة تعامل الداخلين والاطراف المرتبطة : **Insider Trading**
يتم التحكم بأليات تداول الداخلين على أسهم الشركة وفق النماذج والاجراءات المشروطة من قبل البورصة المصرية فى الفترات المسموح بها ذلك ويتم تنظيم العلاقات مع الاطراف ذوى علاقه وعقود المعاوضة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.
- سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية : **ESG**
تتبنى الشركة سياسة واضحة عن مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتقوم الشركة بالعديد من المبادرات فى مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية .

منه الكرد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
كيمىاني / ماجد الكردى



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 الجمهورى
ش. عباس العقاد - مدينة نصر
ت : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦