

التاريخ ٢٠٢٥/١/١٤  
أ.ث / ٢٠٢٤/١١٤

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الإفصاح

نموذج تقرير افصاح  
عن مجلس الادارة ، و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

| شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) |  | البيان                                                                        |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير    |  | الربع الاول ( )<br>الربع الثاني ( )<br>الربع الثالث ( )<br>الربع الرابع ( * ) |

بيانات الاتصال بالشركة:

|                             |                                                             |                  |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| اسم مسئول علاقات المستثمرين | الدكتورة/ سهي عبد العزيز<br>مدير عام الاستثمار              | رقم التليفون     | 03/3105646 |
| البريد الالكتروني           | soha.abdelaziz@amoceg.com                                   | رقم الفاكس       | 03/4404183 |
| عنوان المركز الرئيسي للشركة | شارع السد العالي- وادي القمر -المكس -<br>الاسكندرية - ج.م.ع | ص.ب (٥)<br>المكس | 03/3105651 |
| عنوان الموقع الالكتروني     | www.amoceg.com                                              |                  |            |

| الموقف وفقا للبيان السابق<br>30/9/2024 |              | الموقف وفقا للبيان الحالي<br>31/12/2024 |              | الاسم                                                    |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| عدد الاسهم                             | نسبة الملكية | عدد الاسهم                              | نسبة الملكية |                                                          |
| 268300000                              | 20.774       | 268300000                               | 20.774       | شركة الاسكندرية للبترول                                  |
| 194158080                              | 15.033       | 194158080                               | 15.033       | شركة الاهلي كابيتال<br>القابضة                           |
| 108283786                              | 8.384        | 108283786                               | 8.384        | شركة مصر كابيتال<br>القابضة ش.م.م<br>Misr capital        |
| 70761020                               | 5.478        | 70761020                                | 5.478        | شركة مصر للتأمين                                         |
| 66593250                               | 5.156        | 66593250                                | 5.156        | صندوق التامين<br>الاجتماعي للعاملين<br>بالقطاع الحكومي   |
| 64575000                               | 5.000        | 64575000                                | 5.000        | صندوق التامين للعاملين<br>بقطاع الاعمال العام و<br>الخاص |
| 772671136                              | 59.825       | 772671136                               | 59.825       | الاجمالي                                                 |



س.ع. عبد الرحمن

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 : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦  
ف : (+٢٠٢) ٢٦٩٠٩٧٧٢





## هيكل المساهمين ( المساهمين الذين يملكون ٥ % فاكتر ) :

| الموقف وفقا للبيان السابق<br>30/9/2024 |          |             | الموقف وفقا للبيان الحالي<br>31/12/2024 |          |             | البيان                                                                                       |
|----------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين                          | نسبتها   | عدد الاسهم  | عدد المساهمين                           | نسبتها   | عدد الاسهم  |                                                                                              |
| 31177                                  | 100%     | 1291500000  | 32294                                   | 100%     | 1291500000  | إجمالي اسهم الشركة المقيدة ادى شركة مصر للمقاصة (1)                                          |
| -                                      | -        | -           | -                                       | -        | -           | إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)                                               |
| 31177                                  | 100%     | 1291500000  | 32294                                   | 100%     | 1291500000  | (٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (١ - ٢)                                           |
| -                                      | -        | -           | -                                       | -        | -           | أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)                                           |
| 1                                      | 20.77429 | 268,300,000 | 1                                       | 20.77429 | 268,300,000 | ١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)       |
| 1                                      | 14.58253 | 188,333,337 | 1                                       | 14.58253 | 188,333,337 | ٩٧ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)              |
| -                                      | -        | -           | -                                       | -        | -           | الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |

| الموقف وفقا للبيان السابق في<br>30/9/2024 |          |            | الموقف وفقا للبيان الحالي في<br>31/12/2024 |          |            | البيان                                                   |
|-------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|
| عدد المساهمين                             | نسبتها   | عدد الاسهم | عدد المساهمين                              | نسبتها   | عدد الاسهم |                                                          |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)               |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | اسهم الخزينة (٩)                                         |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | اسهم الإثابة و التحفيز بالشركة (١٠)                      |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | الأسهم المجمدة وفقاً لاتفاقيات المساهمين (١١)            |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | اجمالي مساهمة الشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)                |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)      |
| -                                         | -        | -          | -                                          | -        | -          | اجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤) |
| 3                                         | 0.02391  | 308820     | 3                                          | 0.02391  | 308820     | إجمالي الأسهم الموهونة (١٥)                              |
| 101                                       | 0.00813  | 105029     | 95                                         | 0.00724  | 93529      | إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)            |
| 106                                       | 35.38886 | 457047186  | 100                                        | 35.38797 | 457035686  | (١٧) إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)      |
| 31094                                     | 64.61114 | 834452814  | 32217                                      | 64.61203 | 834464314  | (١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (١٧ - ٣)                  |



سعيد الرئيس

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 : ٤٤٠٤١٨٣ - ٣١٠٥٦٥١ (+٢٠٣)  
مكتب القاهرة :- ٢ (أ) عمارات الحرس الجمهورى  
ش. عباس العقاد - مدينة نصر  
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (+٢٠٢)  
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (+٢٠٢)



## التغييرات في مجلس الإدارة:

| البيان السابق في<br>30/9/2024     |                                                                                                                                        | البيان الحالي في<br>31/12/2024    |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظيفة                           | اسم عضو مجلس الادارة                                                                                                                   | الوظيفة                           | اسم عضو مجلس الادارة                                                                                                                   |
| رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب | المهندس / عمرو احمد لطفي<br>عن شركة الاسكندرية للبترول                                                                                 | رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب | الدكتور المهندس / عمرو احمد لطفي<br>رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب                                                                  |
| عضو مجلس ادارة                    | الاستاذة / عبير اسماعيل أحمد إبراهيم<br>عن شركة الاسكندرية للبترول                                                                     | عضو مجلس ادارة                    | الاستاذة / عبير اسماعيل أحمد إبراهيم<br>عن شركة الاسكندرية للبترول                                                                     |
| عضو مجلس ادارة                    | الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض<br>عن شركة الاهلي كابيتال القابضة                                                                    | عضو مجلس ادارة                    | الاستاذ / محمد مصطفى إبراهيم فياض<br>عن شركة الاهلي كابيتال القابضة                                                                    |
| عضو مجلس ادارة                    | الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا<br>عن شركة الاهلي كابيتال                                                                          | عضو مجلس ادارة                    | الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا<br>عن شركة الاهلي كابيتال                                                                          |
| عضو مجلس ادارة                    | الاستاذة / طارق محمد احمد الزناتي<br>عن شركة مصر كابيتال                                                                               | عضو مجلس ادارة                    | الاستاذة / طارق محمد احمد الزناتي<br>عن شركة مصر كابيتال                                                                               |
| عضو مجلس ادارة                    | الدكتور / محمد طه محمد احمد<br>عن شركة مصر للتأمين<br>وشركة مصر لتأمينات الحياة                                                        | عضو مجلس ادارة                    | الدكتور / محمد طه محمد احمد<br>عن شركة مصر للتأمين<br>وشركة مصر لتأمينات الحياة                                                        |
| عضو مجلس ادارة                    | سيتم الاخطار بالممثل الجديد فور ابلاغنا<br>عن الجمعية التعاونية للبترول و عن مصر<br>للپترول                                            | عضو مجلس ادارة                    | سيتم الاخطار بالممثل الجديد فور<br>ابلاغنا<br>عن الجمعية التعاونية للبترول و عن<br>مصر للپترول                                         |
| عضو مجلس ادارة                    | الأستاذ / حسن احمد مصطفى<br>عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين<br>بالقطاع الحكومي و صندوق التأمين<br>الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال | عضو مجلس ادارة                    | الأستاذ / حسن احمد مصطفى<br>عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين<br>بالقطاع الحكومي و صندوق التأمين<br>الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال |

| البيان السابق في 30/9/2024 |                                                                                                                       | البيان الحالي في 31/12/2024 |                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوظيفة                    | اسم عضو مجلس الادارة                                                                                                  | الوظيفة                     | اسم عضو مجلس الادارة                                                                                                   |
| عضو مجلس ادارة             | مهندس / انيس محمد البلتاجي<br>(من ذوى الخبرة)                                                                         | عضو مجلس ادارة              | مهندس / انيس محمد البلتاجي<br>من ذوى الخبرة                                                                            |
| عضو مجلس ادارة             | مهندس / محمود مفيد شعبان زيادة<br>(من ذوى الخبرة)                                                                     | عضو مجلس ادارة              | مهندس / محمود مفيد شعبان زيادة<br>من ذوى الخبرة                                                                        |
| عضو مجلس ادارة             | د.مهندس / سيد احمد الخراشي<br>عن الاكثتاب العام (افراد و مؤسسات)                                                      | عضو مجلس ادارة              | د.مهندس / سيد احمد الخراشي<br>عن الاكثتاب العام (افراد و مؤسسات)                                                       |
| عضو مجلس ادارة             | صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي<br>و يمثله الاستاذ / ماهيتاب عراي<br>عن الاكثتاب العام ( أفراد و مؤسسات ) | عضو مجلس ادارة              | صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي و<br>يمثله الاستاذة / ماهيتاب عراي<br>عن الاكثتاب العام ( أفراد و مؤسسات ) |

سعيد الزين



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 :- (١) عمارات الحرس الجمهوري  
ش. عباس العقاد - مدينة نصر  
ت : ٢٦٩٠٩٧٧٦ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٤ (٢٠٢)  
ف : ٢٦٩٠٩٧٧٢ (٢٠٢)





آخر تشكيل لمجلس الإدارة:  
اعضاء مجلس الإدارة من المساهمين:

| الاسم                                                                      | جهة التمثيل "ان وجدت"                                       | عدد الأسهم المملوكة  | الصفة                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| الدكتور المهندس/ عمرو احمد لطفي                                            | شركة الاسكندرية للبترول                                     | 268300000            | للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)        |
| الاستاذة/ عيبر إسماعيل أحمد إبراهيم                                        | شركة الاسكندرية للبترول                                     | 268300000            | للشخص الطبيعي ممثل الجهة ( عن نفسه ) |
| الاستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم علي فياض                                       | شركة الاهلي كابيتال القابضة                                 | 194158080            | تنفيذي                               |
| الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا                                        | شركة الاهلي كابيتال القابضة                                 | 194158080            | غير تنفيذي                           |
| الاستاذة / طارق محمد احمد محمد الزناتي                                     | شركة مصر كابيتال                                            | 108283786            | غير تنفيذي                           |
| الدكتور / محمد طه محمد احمد                                                | عن شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة               | 70761020<br>58607655 | غير تنفيذي                           |
| سيتم الاخطار بالمثل الجديد فور ابلاغنا                                     | الجمعية التعاونية للبترول                                   | 46125000             | غير تنفيذي                           |
|                                                                            | مصر للبترول                                                 | 46969916             |                                      |
| الاستاذ / حسن احمد مصطفى                                                   | صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي            | 66593250             | غير تنفيذي                           |
|                                                                            | صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال              | 64575000             |                                      |
| مهندس / انيس محمد البلتاجي                                                 | من ذوى الخبرة                                               | 11250                | غير تنفيذي                           |
| د.مهندس / سيد احمد الخراشي                                                 | الاكتتاب العام (افراد، مؤسسات)                              | 12000                | غير تنفيذي                           |
| صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي ويمثله الاستاذ / ماهيتاب عرابي | صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي (افراد ومؤسسات) | 75000                | غير تنفيذي                           |



سعيد الربيعي





### أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ( من غير المساهمين )

| الإسم                          | الصفة ( تنفيذى – غير تنفيذى ) | مستقل – غير مستقل |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| مهندس / محمود مفيد شعبان زيادة | غير تنفيذي                    | مستقل             |

### تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالى هو نهاية سبتمبر ٢٠٢٧

أقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( اموك ) بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

| الاسم                            | الوظيفة                              | التوقيع |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| الدكتور المهندس / عمرو احمد لطفي | رئيس مجلس الادارة و<br>العضو المنتدب |         |



مسعب الزين

