



التاريخ : ١٨/٨/٢٠٢٤

أ/ث : ١١١/٢٠٢٤



السادة / مدير الافصاح  
البورصة المصرية  
بعد التحية،،

نتشرف بالاحاطة بأن مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) قد عقد جلسته بتاريخ  
٢٠٢٤ / ٨ / ١٨ ، حيث قرر مايلي:

- اعتماد القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ والايضاحات المتممة لها وتقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة وتطور  
اعمالها وتقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية ووفقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد وذلك عن  
السنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مرفق به التقرير السنوي الخاص بالافصاحات المالية المتعلقة  
بالتغيرات المناخية TCFD وكذا الافصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG ودعوة الجمعية  
العامة العادية للانعقاد لاعتماد نتائج الاعمال .
- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠، وكذا تقرير الحوكمة و  
تقرير المحاسب القانوني عن مدي تطبيق قواعد حوكمة الشركات . (مرفق)
- الموافقة علي عرض اقتراح توزيع نقدي ٧٠ قرشا عن السهم عن السنة المالية المنتهية في  
٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ علي الجمعية العامة العادية للشركة. (مرفق قائمة التوزيعات المقترحة)
- الموافقة علي تقرير الافصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية  
بغرض إضافة بعض الأنشطة المكملة بالنظام الاساسي للشركة.
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإجراء اي تعديلات يطلبها الجهات الادارية  
المختصة علي نموذج الافصاح وتفويض سيادته لعقد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك  
للنظر في إجراء تعديلات علي النظام الاساسي للمواد: ٣-٤-٢١-٢٦-٤٠-٤٣-٤٤-٤٦-٤٧  
٤٧-٤٨ .





Alexandria  
Mineral Oils Co.  
شركة الاسكندرية  
للزيوت المعدنية



- كما ناقش المجلس بعض الموضوعات التي من شأنها تسيير الاعمال بالشركة.
- كما تتعهد الشركة بأن محضر مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ ١٨/ ٨ /٢٠٢٤ وما تضمنه من بنود جدول الأعمال يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مهندس/ عمرو احمد لطفي

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عبد العزيز

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



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



Date:18/8/2024

## Dears / Disclosure Director

### – Egyptian Stock Exchange

Please note that a meeting of the BOD of the company was held on 18/8/2024.

The following summary of the decisions issued:

- The company's annual financial statements for the fiscal year 2023/2024 and its supplementary clarifications had been approved and approving the BOD's annual report for the company's activity and approving the BOD's annual report attached to the financial statements as well as disclosure of TCFD & ESG and approving the invitation of the Ordinary General Assembly to approve the financial results.

- The report of the Audit Committee 30/6/2024 was approved as well as approving the Corporate Governance Report and approving the External Auditor's report regarding AMOC's Corporate Governance report.

The board of directors has approved to suggest 0.7 EGP per share as a cash dividend for the FY ended on June 30, 2024 to the Ordinary General Assembly of the company.

- Approval of the disclosure report prepared in accordance with Article 48 of EGX' Listing Rules for the purpose of adding some complementary activities to the company's articles of association.

- Authorizing the Chairman and the Managing Director to make any amendments requested by the competent administrative authorities to the disclosure form and authorizing His Excellency to convene an extraordinary general assembly to consider making amendments to the articles of association for the following Articles: 3-4-21-26-40-43-44-46-47-48.

As well as discussing general topics related to the ordinary business in AMOC.

- The company also undertakes that the minutes of the Board of Directors for the session held on 18/8/2024 and the referred resolutions contained therein include all material information that must be disclosed in accordance with the provisions of the Capital Market Law and its Executive Bylaws and the rules and decisions issued in implementation thereof.



*Soha Fadel*

**Dr./ Soha Abdel-Aziz Fadel**

**Investment GM**

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



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 (+٢٠٢): ٢٦٩٠٩٧٧٤ - ٢٦٩٠٩٧٧٥ - ٢٦٩٠٩٧٧٦