

## شركة أسيوط لتكرير البترول

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

مذكرة رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٤

جدول أعمال الجلسة التاسعة لعام ٢٠٢٤

لمجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢١

الموضوع :

نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القرار :

وافق المجلس بالإجماع على مذكرة الإدارة العامة للشئون المالية الخاصة بالآتى:

١ - القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وما تم من معالجات مالية .

٢ - تفويض السيد الكيميائى رئيس مجلس الإدارة والسيد المحاسب مساعد رئيس الشركة للشئون المالية بالتوقيع على القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

٣ - تبرع الشركة ومساهمة الشركة المجتمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه (فقط اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير) .

٤ - زيادة رأس مال الشركة بقيمة المساهمة من الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل الخطة الاستثمارية بمبلغ ٣٦٥٦٩٧٨٠٠٠ جنيه مصرى (فقط ثلاثة مليارات وستمائة وستة وخمسون مليوناً وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه لا غير) ليصبح

رأس المال المدفوع ١١٩٨٤١١٩٠٠٠ جنيه مصرى (فقط أحد عشر ملياراً وتسعمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائة وتسعة عشر ألف جنيه لا غير) خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مع تعديل المادة (٦) من لائحة النظام الأساسى للشركة والخاصة برأس المال بقيمة تلك المساهمة.

مدير عام مساعد وأمين سر المجلس

**كمال جبر**

رئيس مجلس الإدارة

**كيمياى / ماجد الكردى**

