

شركة أسيوط لتكرير البترول

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

مذكرة رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٤

من جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة لعام ٢٠٢٤

لمجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦

الموضوع :

نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القرار :

وافق المجلس بالأغلبية على ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للشئون المالية

الخاصة بالآتى :

١ - القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام

المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

٢ - تقرير نتائج الأعمال السنوى للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

٣ - تقييم الأداء للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

٤ - تقرير مراقب الحسابات للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليه .

٥ - تقرير متابعة وتقييم الأداء للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ورد الشركة عليه .

٦ - مذكرة بشأن إقرار تبرع الشركة ومساهمة الشركة المجتمعية خلال العام

المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

٧ - مذكرة بشأن زيادة رأس المال .

٨ - مذكرة بشأن تعديل المواد أرقام (٣ - ٣٤) وإلغاء المادة (٣٨) من النظام الأساسى للشركة .

٩ - مذكرة بخصوص منح مكافأة تكميلية للعاملين بالشركة عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

١٠ - منح العاملين العلاوة الدورية المستحقة عن السنة المالية التالية بنسبة (١٠٠٪) فى ضوء تحسن المؤشرات العامة للشركة .

وذلك تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية للشركة .

مدير عام مساعد وأمين سر المجلس

كمال جبر

رئيس مجلس الإدارة

كيمياثى / ماجد الكردى

