

شركة أسيوط لتكرير البترول

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

مذكرة رقم ٣١٨ لسنة ٢٠٢٦

من جدول أعمال الجلسة التاسعة لعام ٢٠٢٦

لمجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨

الموضوع :

نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

القرار :

وافق المجلس بالإجماع على ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للشئون المالية

الخاصة بالآتى :

١ - القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وما تم من معالجات محاسبية .

٢ - تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والسيد المحاسب مدير عام الشئون المالية وعضو مجلس الإدارة بالتوقيع على القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦

٣ - تبرع الشركة ومساهمة الشركة المجتمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بمبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لاغير).

٤ - زيادة رأس مال الشركة بقيمة المسدد تحت حساب زيادة رأس المال الذي حصلت عليه الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل الخطة الاستثمارية بمبلغ ٣٦٣١٠٥٦٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة مليارات وستمائة وواحد وثلاثون مليوناً وستة

وخمسون ألف جنيه لاغير) ليصبح رأس المال المدفوع ١٩٤٤٦٤٢٨٠٠٠ جنيه (فقط تسعة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه لاغير) خلال العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مع تعديل المادة (٦) من لائحة النظام الأساسى للشركة والخاصة برأس المال بقيمة المسدد تحت حساب زيادة رأس المال .

مدير عام مساعد وأمين سر المجلس

رئيس مجلس الإدارة

كمال جبر

مهندس / عيسى علاق



رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
١	حدد رأس مال الشركة ببلغ ١١٩٨٤١١٩٠٠٠ جنيه مصري (قطر احد عشر ملياراً وتسعمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري) موزعاً على ٢٣٩٦٨٢٣٨٠٠ سهم (الثان مليار وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة سهم). وتكون القيمة الاسمية لكل سهم (٥) جنيهات مصرية وتم زيادة رأس مال الشركة واصبح ١٥٨١٥٣٧٢٠٠٠ جنيه	حدد رأس مال الشركة ببلغ ١٥٨١٥٣٧٢٠٠٠ جنيه مصري (قطر خمسة عشر ملياراً ومائمائة وخمسة وعشر مليوناً وثلاثمائة واثنين وسبعون ألف جنيه مصري) موزعاً على ٣١٦٣٠٧٤٤٠٠ سهم (ثلاثة مليار ومائة وثلاثة وستون مليوناً وأربعة وسبعون ألف واربعائة سهم). وتكون القيمة الاسمية لكل سهم (٥) جنيهات مصرية وتم زيادة رأس مال الشركة واصبح ١٩٤٤٦٢٨٠٠٠ جنيه مصري موزعاً على ٣٨٨٩٢٨٥٦٠٠ سهم متساوي القيمة بقيمة كل سهم ٥ جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وتم سداده بالكامل.

