

شركة أسيوط لتكرير البترول

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

مذكرة رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢٥

من جدول أعمال الجلسة التاسعة لعام ٢٠٢٥

لمجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥

الموضوع :

نتائج أعمال الشركة عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القرار :

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

١ - القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية والإيضاحات المتممة

للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وما تم من معالجات مالية .

٢ - تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والسيد المحاسب مدير

عام الشئون المالية بالتوقيع على القوائم المالية الأساسية والحسابات التحليلية

والإيضاحات المتممة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥

٣ - تبرع الشركة ومساهمة الشركة المجتمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط ستة ملايين جنيه لاغير).

٤ - زيادة رأس مال الشركة بقيمة المسدد تحت حساب زيادة رأس المال الذى

حصلت عليه الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل الخطة الاستثمارية بمبلغ

٣٨٣١٢٥٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان

وثلاثة وخمسون ألف جنيه لاغير) ليصبح رأس المال المدفوع ١٥٨١٥٣٧٢٠٠٠ جنيه

(فقط خمسة عشر مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وثلاثمائة واثنان وسبعون

ألف جنيه لاغير) خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مع تعديل المادة (٦) من لائحة

النظام الأساسى للشركة والخاصة برأس المال بقيمة تلك المساهمة .

مدير عام مساعد وأمين سر المجلس

محاسب/ كمال جبر

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ محمود ناجى