



شركة مصر للالومنيوم
ش. م. م.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الاستاذة / دة الله الصيرفى

المشرف العام على قطاع الإفصاح

مساعد رئيس البورصة

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- القرار الإدارى رقم (١٦) الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١١ لسنة ٢٠٢١ والخاص بإعادة تشكيل لجنة المراجعة .

- مذكرة للعرض على مجلس الإدارة (بالتمرير) .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .
وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات التخطيطية

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب





شركة مصر للالومنيوم
ش. م. ت.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

قرار اداري رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١
صالح بتاريخ ١١ / ١ / لسنة ٢٠٢١

رئيس مجلس الإدارة :-

- * بعد الاطلاع على أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن اصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- * وعلى القرار الاداري رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن اصدار لائحة نظم العاملين بالشركة .
- * وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الشركة القليضة للصناعات المعدنية رقم ٤٩٢ لسنة ٢٠٢٠ .
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ١١/١١/٢٠٢٠، قرار رقم (٩) بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
- * وقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ في ٣ يونيو ٢٠٢٠، مع مراعاة احكام المادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمدلتين (٢٧) و (٢٨) من لائحته التنفيذية .
- * وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ في ٢٦/٧/٢٠١٦ .
- * وتطبيقا لقواعد الحوكمة والادارة الرشيدة .
- * وعلى موافقة مجلس ادارة الشركة على مذكرة العضو المنتدب التنفيذي بالتمرير .
- * واصلاح العمل وحسن سيره والنظامه .
- * ووفقا للمطاميل المخولة للمجلس

قرار

مادة اولى : يعاد تشكيل لجنة المراجعة الخارجية للشركة كالتالي :-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة
١	الاستاذ المحاسب / خالد عبدالوهاب حماد	عضو مجلس ادارة الشركة " معين "	رئيسا
٢	الاستاذ المحاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان	من لوى الخبرة من خارج الشركة	عضوا
٣	الاستاذ المحاسب / نبيل اكرم اسطنبولي	من لوى الخبرة من خارج الشركة	عضوا
٤	الاستاذ المحاسب / عصمت صفوت محمد ابو دهب	مدير عام الاموالنات التخطيطية بالشركة	امين سر للجنة

مادة ثالثة : تختص اللجنة بالاتي :-

- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - فحص ومراجعة اليات وادوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخطتها وتعالجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الادارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات .
 - دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شالها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - تقديم اللجنة تقاريرها الربع سنوية الى مجلس ادارة الشركة مباشرة .
- مادة ثالثة : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر .
- مادة رابعة : للجنة الحق الاستعانة بمن تراه مناسبا للمعاونة في اعمالها .
- مادة خامسة : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
- مادة سداسة : على جميع القطاعات والادارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ الدكتور / سيد احمد كاسب محمد



فكس
(٠٢٢) ٢٥٨٨١٩٥
(٠١٩) ٢٥٨١٢٧٨
(٠٢) ٢٢٩١٩٢٢٢

الهاتف
(٠٢٢) ٢٥٨٨٥٥٧ / (٠١٩) ٢٢٩١٩٢٢٢
(٠٢) ٢٢٩١٩٢٢٢ / (٠٢٢) ٢٢٩١٩٢٢٢ / (٠٢٢) ٢٢٩١٩٢٢٢

رئيس مجلس الإدارة وعضو المكتب :
د. طارق النجدي ، وعضو المكتب :
مكتب القاهرة : ١٨ / ٥٠ من حد الخالق قريش



شركة مصر للألمنيوم
ش.ت.م.م.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

مذكرة للعرض على مجلس الإدارة

شركة مصر للألمنيوم (بالتمريب)

تحية طيبة وبعد

برجاء التفضل بالإحاطة بأنه تم تشكيل لجنة للمراجعة بالقرار الإداري رقم (٣١٩) في ٢٠١٩/٠٧/٣١ طبقاً لنص المادة (٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٣٠) في ٢٠٠٢/٠٦/١٨ وتعديلاته من السادة الاتي أسماؤهم بعد :

- محاسب / طارق عبدالرؤوف مجدى فايد عضو مجلس الإدارة معين رئيساً
- دكتور مهندس / خالد محمد الدستاوى عضو مجلس الإدارة معين عضواً
- محاسب / محمد عبد الحكيم على من ذوى الخبرة عضواً
- محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب - مدير عام الموازنات التخطيطية - أمين سر اللجنة وتم تحديد اختصاصاتها طبقاً لما ورد بنص المادة المشار إليها أعلاه .
- صدرت قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ٢٠٢٠/١١/١١، قرار رقم (٩) بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .

- المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) في ٢٠١٤/٠١/٢٢ وتعديلاته والخاصة باختصاصات وتشكيل لجنة المراجعة ، التي عدلت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ و١٣ لسنة ٢٠١٨ في ٢٠١٨/٣/٢٧ ثم تعدلت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ في ٣ يونيو ٢٠٢٠، مع مراعاة احكام المادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين (٢٧) و (٢٨) من لائحته التنفيذية .

- ومذكرة المستشار القانوني للشركة .

لذا نرجوا التفضل بالموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة نظراً لتعديل تشكيل مجلس الإدارة لتكون مكونة من السادة الاتي أسماؤهم بعد :

- الاستاذ المحاسب / خالد عبدالوهاب حماد عضو مجلس الإدارة " معين " رئيساً
- الاستاذ المحاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان من ذوى الخبرة عضواً
- الاستاذ المحاسب / نبيل أكرم اسطنبولي من ذوى الخبرة عضواً
- علي ان يتقاضى الرئيس والاعضاء اللجنة بدل حضور جلسات مبلغ وقدره الفين جنيه عن كل جلسة .
- الاستاذ المحاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب - مدير عام الموازنات التخطيطية - أمين سر اللجنة مرفوع لسيادتكم برجاء التكرم بالموافقة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

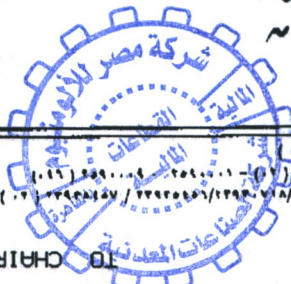
العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمود على أحمد سالم

عصمت صفوت محمد أبو دهب

خالد عبدالوهاب حماد

خالد عبدالوهاب حماد



فاكس : ٢٥٨٨١١٥ (٠٩٩)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٩)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٩)

تلفون : ٢٥٧٥٥٢٤٤ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٩) / ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٩) / ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٩)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والصناعي : نجع حمادي :
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش. عبد الغفار ثروت :