



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية
رقم (2021/1)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/16
في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الرئيسي

الحاضرون :-

- السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش عضو مجلس الادارة
 - السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر عضو مجلس الادارة
 - السيد الاستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل عضو مجلس الادارة
 - السيد الاستاذ / وليد على ذكى عضو مجلس الادارة
- وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية السيد المحاسب/ عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الادارة فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة و التصويت نيابة عن سيادته.
- وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / أحمد حسن مرسى القشاط - أمين سر الجلسة .
 - والسيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانونى و الشريك بمكتب "مصطفى شوقى وشركاه" - مزارز - مراقب حسابات الشركة .

جدول الاعمال :-

- 1- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة حتى 2020/12/31
- 2- عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 و المعدة بمعرفة إدارة الشركة .
- 3- عرض التقرير المقدم من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2020
- 4- عرض تقرير الحوكمة عن عام 2020 .
- 5- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31
- 6- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للنظر فى تعديل المادتين أرقام 4 و 7 من النظام الأساسى للشركة .
- 7- عرض المذكرة الخاصة بإضافات وإستبعادات الاصول الثابتة خلال عام 2020 .
- 8- عرض خطة عام 2021 .
- 9- ما يستجد من اعمال .



عبد الحميد أبو الريش

عبد الحميد أبو الريش



وقائع الاجتماع :-

فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/16 افتتح السيد المحاسب/ عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الادارة الاجتماع بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى - رئيس مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال كما يلى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة حتى 2020 /12/31 :-

استعراض المجلس التقرير المؤرخ 2021/02/16 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31 وبعد مناقشة بنوده تم اعتماده .

ثانيا : عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2020 /12/31 والمعدة بمعرفة إدارة الشركة :-

قام السيد المحاسب / المدير المالى والإدارى للشركة بعرض القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال فى 2020/12/31 والمعدة بمعرفة إدارة الشركة وذلك فى حضور السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانونى والشريك بمكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز- مراقب حسابات الشركة وكانت على النحو التالى :-
القيمة بالالف جنيه

التغير	مقارنة 2019		2020		البيان	
	قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن		
(14435)	438	263077	4942	248642	5380	المبيعات المحلية
(6763)	(66)	36220	675	29457	609	مبيعات التصدير
170	-	2015	-	2185	-	المبيعات الاخرى
(21028)	372	301312	5617	280284	5989	صافى المبيعات
(23195)		(272290)		(249095)		يخصم - تكلفة المبيعات
2167		29022		31189		مجمل الربح
(5275)		(19564)		(14289)		يخصم المصاريف الاخرى
(536)		1498		962		يضاف ايرادات اخرى
6906		10956		17862		صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة
1366		(2468)		(3834)		يخصم ضريبة الدخل
(578)		(934)		(356)		الضريبة المؤجلة
6118		7554		13672		صافى الربح بعد الضريبة

6/2



وفاد سيادته ان الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية وأن المخصصات المكونة بمعرفة إدارة الشركة كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة.

وبعد مناقشة المجلس كافة بنود القوائم المالية تم الموافقة على اعتمادها من المجلس.

ثالثاً : عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها عن عام 2020:-

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2020 وكذلك قائمة توزيعات الارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2020 وكانت على النحو التالي :-

قائمة توزيعات ارباح العام المقترحة

القيمة / جنيه

صافى الارباح المرحلة عن اعوام سابقة	31348103
صافى ارباح عام 2020 بعد الضريبة	13671783
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع	45019886
احتياطى قانونى بواقع 5% من ارباح العام	683589
توزيع اول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال	1413010
توزيعات للعاملين	1298819
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (أقرروا بتنازلهم عنها بالمجلس)	-
توزيع ثانى للمساهمين بواقع 25% من رأس المال	7065050
اجمالى التوزيعات	10460468
الارباح المرحلة للعام القادم	34559418

وبذلك يكون قيمة الكوبون الموزع نقداً على السادة المساهمين والمقترح عرضه على الجمعية العامة هو 1.5 جنيه مصرى للسهم الواحد (فقط واحد جنيه ونصف جنيه للسهم الواحد) .

وتم اعتماده لعرضه على الجمعية العامة العادية فى اجتماعها القادم .

عادل عبد الحسيب





رابعاً : عرض تقرير الحوكمة :-

طبقاً لمتطلبات البورصة المصرية قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة عن عام 2020 وبعد مناقشة كافة بنودها تم إعداده من المجلس .

خامساً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد :-

تحدد بأذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16 الساعة الثانية والنصف عصراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 2021/03/17 في نفس وقت ومكان انعقاد الاجتماع الأول .
وكلف السيد رئيس المجلس السيد / أمين سر الاجتماع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنشر بالجراند وارسال الدعوات للسادة المساهمين والجهات المختصة في المواعيد القانونية .

سادساً : الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية :-

تحدد بأذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16 الساعة الثالثة عصراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان الكائن 3 شارع أحمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع للنظر في تعديل المادتين أرقام 4، 7 من النظام الاساسي للشركة.
وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 2021/03/17 في نفس وقت ومكان انعقاد الاجتماع الأول .
وكلف السيد رئيس المجلس السيد / أمين سر الاجتماع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنشر بالجراند وارسال الدعوات للسادة المساهمين والجهات المختصة في المواعيد القانونية .

سابعاً: عرض المذكرة الخاصة بإضافات واستبعادات الاصول الثابتة :-

(أ) إضافات الأصول الثابتة

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / المدير المالي والادارى بشأن ما تم تنفيذه من خطة استثمارات عام 2020 حيث بلغت إضافات الاصول الثابتة مبلغ 2173143 جنيه .

وتم اعتمادها على النحو التالي :-

البيان	القيمة بالجنيه
الات ومعدات	1549779
وسائل نقل وإنتقال	384000
معدات نقل داخلي	133500
أثاث ومعدات مكاتب	75054
أجهزة وتطبيقات حاسب آلي	30810
الاجمالي	2173143

6/4





(ب) إستيعادات الأصول الثابتة

كما عرض سيادته المذكرة الخاصة بطلب استبعاد وبيع الاصول الثابتة المكهنه والتي ليس لها جدوى من اصلاحها والإستفادة منها فى العمل وبيانها كالتالى :-

بيان بالاصول الثابتة المكهنه المراد استبعادها من الدفاتر فى 2020/12/31

وترغب الشركة فى الموافقة على عرضها للبيع

القيمة بالجنيه

بيان الاصول الثابتة	التكلفة الدفترية للاصل	مجمع الاهلاك حتى 2020/12/31	صافى القيمة الدفترية للاصل	سبب الاستبعاد
- خط دهان Compact	932472	932472	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- عدد 2 شيلر تبريد	174342	174342	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- ماكينة تلميع يونانى	39432	39432	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- مخرطة AJAX	29745	29745	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- مثقاب PROGRESS	457	457	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- ونش شوكة كاتربلر 3 طن	180101	180101	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- فريزه روسى	9200	9200	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
- فريزه AJAX	8663	8663	صفر	خرده ولاجدوى من الاصلاح
الإجمالى	1374412	1374412	صفر	

وتم اعتمادها من المجلس .

ثامناً : عرض خطة عام 2021 :-

قام السيد المحاسب / المدير المالى والادارى بعرض خطة عام 2021 وبعد المناقشة تم اعتمادها بكمية مبيعات 6350 طن وقيمة مبيعات 295410 الف جنيه وصافى ربح بعد الضرائب 7153 الف جنيه واستثمارات بقيمة 24300 الف جنيه .



عادل عبد الحسيب



هذا وفوض المجلس كلاً من السادة /أ/ محمد فرغلى محمد - /أ/ أحمد حسين محمد - /أ/ مجدى عطيه عطيه الجندى مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضراجماع مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية .

خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

رئيس الاجتماع

عادل محمد أبو الريش

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش

امين سر الجلسة

أحمد حسن مرسى

محاسب/ أحمد حسن مرسى

اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد ابو الريش - بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

عادل محمد أبو الريش

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش



أحمد حسن مرسى



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ القيمة بالآلاف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
(%٧)	٣٠١٣١٢	٢٨٠٢٨٤	الإيرادات / المبيعات
%٧,٥	٢٩٠٢٢	٣١١٨٩	مجمّل الربح (الخسارة)
%١٥,٩	٩,٦	١١,١٣	نسبة مجمّل الربح الي الإيرادات / المبيعات
%٦٣	١٠٩٥٦	١٧٨٦٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%٨١	٧٥٥٤	١٣٦٧٢	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%٨١,٧	١,٢	٢,١٨	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	في ٢٠١٩/١٢/٣١	في ٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
%٢١,٨	٣٩٥٣٣	٤٨١٦٣	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
%٠,٠	٢٨٢٦٠	٢٨٢٦٠	راس المال المدفوع
%٣,٦	١٠٦٠٠	١٠٩٧٨	الاحتياطيات
%٢,٦	٣٠٥٤١	٣١٣٤٨	الارباح المرحلة
%٨١	٧٥٥٤	١٣٦٧٢	ربح الفترة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

التغير %	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
(%١٦٠,٢)	٢٤٧٣٧	(١٤٨٨٧)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
(%٢٥)	(٢٧٤٠)	(٢٠٥٤)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(%٢٣٥,٨)	(٢١٨٢٧)	٢٩٦٤٤	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

(٢) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة ادارة الشركة والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعدها أقصي قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هانى