



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الألومنيوم العربية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16 بمقر الشركة الرئيسي

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16 بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية .

بناء على دعوة السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة- للسادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2020
- 5- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2020
- 6- اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة الحالي عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 7- اعتماد تشكيل اعضاء مجلس الإدارة
- 8- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحديد اتعابه

وتمت وقائع الاجتماع بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم :

أ / عادل عبد الحميد بدير الرئيس  
أ / محمد طلعت جبر  
أ / احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى  
أ / وليد على نذكى حسن



رئيس الاجتماع



امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات





وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية السيد المحاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الادارة - فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ورئاسته و التصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته.  
وحضر الاجتماع السيد المحاسب / محمد عبد العزيز احمد بتفويض من د / احمد شوقى ممثلاً عن مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة .

واقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد المحاسب / احمد حسن مرسى امين سر الاجتماع وكلاً من السيدة/ هبة الله حنفى محمد أحمد والسيد المحاسب/ محمود محمد سيد فارزين للاصوات ووافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصرية و الضحى بتاريخ 2021/02/18 كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2021/02/25 وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / مكتب مصطفى شوقى وشركاه- مزارز- مراقب حسابات الشركة بتاريخ 2021/02/17

وقام السادة فارزى الاصوات والسيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .  
وتبين أن عدد الاسهم الحاضرة 4217385 سهما بالاصالة من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها 5652040 سهم وذلك بنسبة 74.61 %

لذلك اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة اجراءات الدعوة واكتمال النصاب القانونى للحضور .  
وبناء على ما تقدم اعلن السيد رئيس الإجماع صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الاعمال واستعرض سيادته تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 ، ثم قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة المساهمين اتخذ الحاضرون بالإجماع القرارات التالية .

### القرار الاول

تم التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .

### القرار الثانى

تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات



### القرار الخامس

تم التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020

### القرار السادس

تم إخلاء مسئولية مجلس الادارة الحالي عن اعماله وإدارته للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

### القرار السابع

عرض السيد رئيس الاجتماع أقر تشكيل لمجلس الادارة على النحو التالي :-

الاسم	الوظيفة
م / بدر ناصر الخرافي	رئيس مجلس الادارة
د / مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلي	عضو مجلس الادارة المنتدب
أ / محمد طلعت جبر سيد	عضو مجلس الادارة
أ / احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى	عضو مجلس الادارة
أ / عادل عبد الحميد ابو الريش	عضو مجلس الادارة
أ / وليد على ذكى حسن	عضو مجلس الادارة

وتم موافقة الجمعية على ذلك .

### القرار الثامن

تم الموافقة على تعيين الاستاذ / رشاد حسني . شريك بمكتب مصطفى شوقي وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهى في 2021/12/31 وذلك بدلا من السيد الدكتور / احمد مصطفى شوقي لاستقالته. وتم الموافقة على تحديد اتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ 55000 جنيه شاملة أعداد المراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية ومبلغ 12000 جنيه لأعداد الاقرار الضريبي .  
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلا من السادة / محمد فرغلى محمد - أ/ أحمد حسين محمد - أ/ مجدى عطية عطية الجندى مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

رئيس الاجتماع



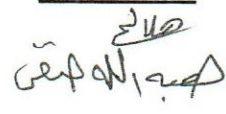
مراقب الحسابات



أمين السر



فارزا الأصوات





### القرار الثالث

تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

### القرار الرابع

تم التصديق على مشروع توزيع الارباح على النحو التالي :

#### القيمة / جنيه

صافى الارباح المرحلة عن اعوام سابقة 31348103

صافى ارباح عام 2020 بعد الضريبة 13671783

45019886

اجمالي الارباح القابلة للتوزيع  
احتياطي 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

اجمالي التوزيعات 10460468

الارباح المرحلة للعام القادم 34559418

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



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات

5/3



وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات

محاسب / احمد كسين مرسى القشاط

رئيس الاجتماع

السيدة / هبة الله حنفى محمد

لهبه الله مهنى

محاسب / محمود محمد سيد

مراقب الحسابات

د / احمد مصطفى شوقى  
مراقب الحسابات  
ش.م.م  
١٢

محاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش

### اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد أبو الريش بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش



مرفق باستنقادات  
 + إقرار قبول قصته  
 + استقالة مرصّب  
 بمسببات  
 إقرار قبول قصته  
 المرافعة الكريمة



(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد الحميد بطاقة رقم : 17-01  
 بصفتي / مستشار  
 اجتماع ( مجلس إدارته ) شركة : الإستثمار العربي  
 المنعقد بتاريخ 27/11/2014 عدد صفحات المحضر ( 05 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم وإستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 5000 ) بموجب إيصال رقم ( 326017 )  
 والمقدم للهيئة بتاريخ : 2/12/2014  
 بتاريخ 2/12/2014  
 توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : علم الحرمة من مادة الآلة 2016 في اللائحة

السيرة للقانون مع توسيع للأرباح  
عطاء صورة من أصل إمسادة الآلة 2016 في اللائحة



رئيس قسم

أحمد  
2014/12/02

مدير الإدارة

المحامي

محمد  
2014/12/02