



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية

رقم (2021/2)

المنعقد فى يوم الخميس الموافق 2021/06/06  
فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة

الحاضرون

- السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش عضو مجلس الادارة
  - السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر عضو مجلس الادارة
  - السيد الاستاذ / احمد هانى الله ديتا فضل عضو مجلس الادارة
  - السيد الاستاذ / وليد على زكى عضو مجلس الادارة
- وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة نيابة عن سيادته.

جدول الاعمال

- 1- عرض مؤشرات و نتائج اعمال المركز المالى الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31 .
- 2- عرض التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة الداخلية حتى 2021/3/31 .
- 3- عرض المذكرة الخاصة بإضافات و إستبعادات الأصول الثابته حتى 2021/3/31 .
- 4- ما يستجد من اعمال .





## وقائع الاجتماع

افتتح السيد المحاسب / عادل عد الحميد أبو الريش – عضو مجلس الادارة - الاجتماع نيابة عن السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الادارة - وفي بداية الجلسة تم تعيين السيد المحاسب/ احمد هانى الله ديتا فضل - المدير المالى والادارى للشركة - أمين سر الاجتماع - ووافق الحاضرون على ذلك بالاجماع وتم مناقشة جدول الاعمال كما يلى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً :- عرض القوائم المالية و مؤشرات نتائج اعمال المركز المالى الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31 .

استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والادارى القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/3/31 بصافى مبيعات قدرها 98,227,717 جنيه مقابل 72,358,492 جنيه عن نفس الفترة من عام 2020 وصافى ربح بعد الضرائب 6,337,445 جنيه مقابل 1,883,055 جنيه عن نفس الفترة من عام 2021 وتم اعتمادها من المجلس .

ثانياً :- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية

استعرض المجلس التقرير المؤرخ 2021/6/6 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية الغير مدققة و المعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المنتهية فى 2021/3/31 وتم اعتماده .



ثالثاً :- عرض المذكرة الخاصة باستبعايدات وإضافات الأصول الثابتة حتى 2021/3/31

عرض السيد / المحاسب المدير المالي والإدارى المذكرة الخاصة بإضافات وإستبعايدات الاصول الثابتة على النحو التالى :

القيمة بالجنيه

البيــــــــان	مركز التكلفة	الإضافات القيمة/ جنيهه	الاستبعايدات بالقيمة الدفترية القيمة/ جنيهه
<u>أولاً : الإضافات</u> 1- مخرطة معادن تايوانى 2- ماكينة دهان بودر الكتروستاتيك 3- ميزان هوك الكترونى	مصنع الاسطمبات مصنع الالومنيوم مصنع الاسطمبات	345000 18000 11000	
<u>ثانياً : الاستبعايدات</u> 1- سيارة تويوتا كريسيديا موديل 86 2- سيارة فيات 128 موديل 87	الادارة الادارة		19893 12500
الإجمالى		374000	32393

ووافق المجلس على المذكرة .

خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرأ.

امين سر الاجتماع

محاسب/ احمد هانى

رئيس الاجتماع

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش

اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد ابو الريش بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤولية 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 عبد الحميد ابو الريش





شركة الألومنيوم العربية

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

( ١ ) المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٣/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢١/٣/٣١	البيان
٣٦%	٧٢٣٥٨	٩٨٢٢٨	الايادات / المبيعات
٩٦%	٦٥٥٤	١٢٨٤٤	مجمل الربح ( الخسارة )
٤٤%	٩.٠٦	١٣.٠٧	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
٢٢٥%	٢٦٢١	٨٥١٨	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
٢٣٦%	١٨٨٣	٦٣٣٧	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
٢٣٧%	٠.٣٠	١.٠١	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٣/٣١

التغير %	في ٢٠٢٠/١٢/٣١	في ٢٠٢١/٣/٣١	البيان
( ٩ ) %	٤٨١٦٣	٤٣٩٥٣	صافي راس المال العامل
-	٢٨٢٦٠	٢٨٢٦٠	حقوق الملكية
٦%	١٠٩٧٨	١١٦٦١	راس المال المدفوع
١٠%	٣١٣٤٨	٣٤٥٥٩	الاحتياطيات
(٥٤) %	١٣٦٧٢	٦٣٣٧	الارباح المرحلة
			ربح الفترة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

التغير %	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٣/٣١	عن الفترة الحالية ٢٠٢١/٣/٣١	البيان
(٣٤٧) %	٦٩٨٦	(١٧٢٤٢)	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة التشغيل
(٩٦٩) %	(١٥٠)	(١٦٠٣)	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة الاستثمار
(١٨٤) %	(٦٨٤٤)	٥٧٧٦	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة 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 إعتماها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ 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 وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة

مهندس / بدر ناصر الخرافي

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هاني

