



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية
رقم (2021/3)

المنعقد فى يوم الثلاثاء الموافق 10 / 08 / 2021
فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة

الحاضرون :-

العضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

- السيد الدكتور / مجدى محمد فكري الجبلى
- السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الرئيس
- السيد الاستاذ / احمد هانى الله ديتا فضل
- السيد الاستاذ / وليد على زكى

بناءً على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة تم عقد هذا الاجتماع
وقد فوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة
الالومنيوم العربية السيد الدكتور / مجدى الجبلى فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة
نيابة عن سيادته.

وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / احمد حسن مرسى - مدير حسابات الشركة وامين
سر المجلس .

جدول الأعمال :-

- عرض القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال والمركز المالى المعد بمعرفة ادارة الشركة والغير مدقق عن الفترة المالية المنتهية فى 2021/6/30 .
- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة عن نشاط الشركة حتى 2021/6/30 .
- النظر فى قبول الاستقالة المقدمة من السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر سيد - عضو مجلس الادارة .
- ما يستجد من اعمال .





وكان الاجتماع :-

افتتح السيد الدكتور / مجدى الجبلى - العضو المنتدب - الاجتماع نيابة عن السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى - رئيس مجلس الادارة وتم مناقشة جدول الاعمال على النحو التالى :-

أولاً : عرض القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال و المركز المالى المعد بمعرفة ادارة الشركة وغير مدقق عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021

استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والإدارى القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال المعدة بمعرفة ادارة الشركة والغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2021 وكانت على القيمة بالاف جنيه النحو التالى :

التغير	فترة المقارنة 2020/6/30	الفترة حتى 2021/6/30	البيان
69917	123498	193415	صافى المبيعات
8797	3911	12708	صافى الربح بعد الضريبة

وتم أعتمادها من المجلس

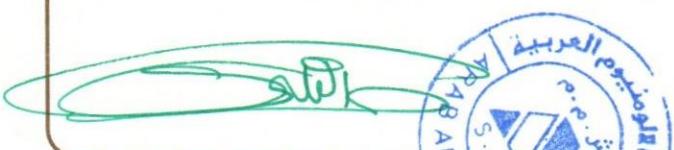
ثانياً : عرض التقرير المقدم من السيد/ رئيس لجنة المراجعة

تم استعراض التقرير المؤرخ 10/08/2021 المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30/6/2021 ولا توجد ملاحظات.

ثالثاً : عرض الاستقالة المقدمة من السيد / محمد طلعت جبر

عرض السيد الدكتور / مجدى الجبلى - رئيس الاجتماع خطاب الاستقالة المقدم من السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر للسيد المهندس / رئيس مجلس الادارة لقبول استقالته من عضوية مجلس الادارة وبعد مناقشتها تم قبولها والموافقة عليها من المجلس بالاجماع على ان يتم عرضها على اول اجتماع للجمعية العمومية للشركة يتم عقدها.

وقدم المجلس الشكر لسيادته على مجهوداته طوال فترة عمله بالمجلس . وقد تم الموافقة على تعيين السيد الاستاذ / أحمد محمد أبو زيد - كعضو مجلس إدارة بدلاً من السيد / محمد طلعت جبر .





شركة الألومينيوم العربية ش.م.م

رابعاً : ما يستجد من اعمال:-

طلب السيد / رئيس الاجتماع من المدير المالى والأدارى للشركة اتخاذ اللازم نحو اخطار البنوك
التي تتعامل معها الشركة برفع توقيع السيد / محمد طلعت جبر من هيكل المفوضين بالتوقيع عن
الشركة لدى البنوك وكذا العقود والتأشير على ذلك بالسجل التجارى للشركة وقد وافق المجلس
على ذلك ، هذا وفوض المجلس كل من الاستاذ / محمد فرغلى محمد وأحمد حسين محمد
ومجدى عطيه الجندي مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لاعتماد
محضر مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به فى السجل التجارى وكافة الجهات
الحكومية .

خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى الجبلى

امين سر الاجتماع

محاسب/ احمد حسن



اقر انا د/ محمد فكري الجبلى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية
كاملة عن صحة ماورد فى المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة
المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى الجبلى





شركة الألومنيوم العربية

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢١٢٠

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠			
القيمة بالآلاف جنيه		البيان	
% التغير	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢١/٦/٣٠	
% ٥٧	١٢٣٤٩٨	١٩٣٤١٥	الإيرادات / المبيعات
% ١٢٦	١١٥٤٧	٢٦٠٥٧	مجمل الربح (الخسارة)
% ٤٥	٩,٣	١٣,٤٧	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
% ٢٣٥	٥,٩٦	١٧٠٩٥	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الاشطة المستمرة
% ٢٢٥	٣٩١٢	١٢٧٠٨	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% ٢٢٦	٠,٦٢	٢,٠٢	النسبة الأساسية للسهم في الارباح / الخسائر

(ب) فتح المقر المالي في ٢٠٢١/٣/٣

البيان	فى ٢٠٢١/١٢/٣١	فى ٢٠٢١/١٢/٣٠	% التغير
صافي راس المال العامل	٤٨١٦٣	٥١١٤١	% ٦,٢
حقوق الملكية	-	٢٨٢٦٠	٢٨٢٦٠
رأس المال المدفوع	١٠٩٧٨	١١٦٦١	% ٦,٢
الاحتياطيات	٣١٣٤٨	٣٤٥٥٩	% ١٠,٢
الارباح المرحلية	١٣٦٧٢	١٢٧٠٨	% (%)
ربح الفترة			

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢١

البيان	عن الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٦/٣٠	عن الفترة الحالية ٢٠٢١/٦/٣٠	النقدية من (الي) التدفقات
النقدية من (الي) التدفقات	٧٧٧١	(٢٧٧٠٦)	% (٤٥٦,٥)
النقدية من (الي) التدفقات	(٩٩٠)	(١٧٥٣)	% ٧٧
النقدية من (الي) التدفقات	(٧٢٠٩)	١٩٩٢٣	% (٣٧٦,٥)

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

لایو جد

فـ اـ دـ

نقر بـان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوانين المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة ادارة الشركة والتى تم إعتمادها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٠ والتى لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أي تغير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوانين المالية المدققة والتى تعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي تتوافق أن يكون تقريراً نظيفاً.

عضو مجلس الادارة المنتدب

مجدی الجبیلی



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد ہانسی