



شركة مصر للألومنيوم  
ش. م. م.  
أحدى شركات شركة  
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
المشرف العام على قطاع الإفصاح  
مساعد رئيس البورصة

تحية طيبة وبعد ....

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية لتعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ .

والمنعقدتين يوم ١٩/١٠/٢٠٢١ الساعة الثالثة والثالثة والنصف عصراً على الترتيب .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات  
مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب



(٠٩٦) ٢٥٨٨٢٩٥  
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨  
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣  
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩  
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥  
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٧ / ٢٣٩٦٣١٦١  
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧  
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦  
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :  
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :  
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخلق ثروت :  
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :  
ميناء سفاجا : سفاجا :

E- mail : info@egyptalum . com . eg - infonag @egyptalum . com . eg Website : www.egyptalum . com . eg

## شركة الصناعات المعدنية

(ش.م.ق.م)

### قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

#### لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩

### القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٢- احاطه الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ورد الشركة عليهما .
- ٣- الموافقة على ما قامت به الشركة من استخدام مبلغ نحو ١٥,١ مليون جنيه من احتياطي اخطار التوقف لتغطية الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي وذلك طبقا للمذكرة المعروضة .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢١/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح قدرة " ٤٠٥ ٢٧٦ ٢٨ " جنيه .
- ٥- اعتماد قائمة توزيع الأرباح (العدلة) عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- ٦- اعتماد ما تم صرفه من التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ والبالغ قيمتها " ١٨٤٧٦٧ " جنيها طبقا للمذكرة المعروضة .
- ٧- الموافقة على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة وبالبلغة " ١٤ ٣٣٢ ٠ ٠٠ " جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك طبقا للمذكرة المعروضة .
- ٨- اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٩- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠٢١/٧/١ وبنسبه ١٠٠٪
- ١٠- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

(بعده)





تابع.....قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩

**التوصيات :-**

- ١- التاكيد على توصيات الجمعية العامة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ بشأن ضرورة دراسة المخصصات وتدعيمها فى ضوء الالتزامات المحتملة على الشركة .
- ٢- التاكيد على توصيات الجمعية العامة السابقة بشأن سرعة التصرف الاقتصادى فى المخزون الراكد وبطئ الحركة .
- ٣- التاكيد على توصيات الجمعية العامة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ بشأن العمل على خفض تكاليف الانتاج وترشيد استخدام المواد الخام واستهلاك الطاقة .
- ٤- التاكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن سرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى الغير لتوفير السيولة المطلوبة لنشاط الشركة .
- ٥- التاكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية على كافة انشطة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى اوجه القصور المشار اليها تفصيلا بتقرير السيد /مراقب الحسابات .
- ٦- التاكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن الالتزام باحكام معايير المحاسبة المصرية فى كافة اعمالها .
- ٧- يتعين على الشركة العمل على تسجيل بعض اراضيها وذلك حفاظا على حقوق الشركة .
- ٨- يتعين على الشركة حصر كافة الاصول غير المستغلة والعمل على استغلالها الاستغلال الامثل .

رئيس الجمعية العامة

١٩ / ١٠ / ٢٠٢١  
دكتور /سعد مجاهد الراجحي





قائمة توزيع الارباح ( المعدلة )

لشركة مصر للألومنيوم

عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٦/٣٠

" بالجنيه "

البيان	كى
صافى الربح	٢٨٢٧٦٤٠٥
يضاف ارباح مرحلة من اعوام سابقة	—
يخصم منه ارباح رأسمالية	—
صافى الربح القابل للتوزيع	٢٨٢٧٦٤٠٥
الأحتياطيات	
احتياطي قانونى ٥ %	١٤١٣٨٢٠
احتياطي اخطار توقف ١٠ %	٢٨٢٧٦٤١
	٤٢٤١٤٦١
يوزع كالتالى :	٢٤٠٣٤٩٤٤
النشاط الرياضى	١٢٠١٧٥
حصة العاملين	٢٨٨٤١٩٣
حصة مجلس الادارة	—
حصة المساهمين	—
أرباح مرحلة	٢١٠٣٠٥٧٦
الاجمالى	٢٤٠٣٤٩٤٤



٢٠٢١/١٠/١٩



## قرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩

### القرارات :

١- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ وذلك على النحو التالي :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الباب الأول تأسيس الشركة	الباب الأول تأسيس الشركة
مادة ( ٣ ) غرض الشركة هو :	مادة ( ٣ ) غرض الشركة هو :
١ - إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الالومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا .	١- إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الالومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا .
٢- ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.	٢- المشاركة في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في المجالات الاستثمارية المختلفة .
٣- القيام بالاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .	٣- القيام بالاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .
مادة ( ١٠ )	مادة ( ١٠ )
تحفظ أسهم الشركة مركزياً لدى إحدى الشركات المرخص لها قانوناً بمزاولة نشاط الحفظ المركزي وفقاً لقانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ولائحته التنفيذية.	تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابه في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية .
ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فيتم نقلها وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية في هذا الشأن، على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية.	ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفي جميع الأحوال ينقضي التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل في السجل المشار إليه ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجل المشار إليه وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وفي جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزي يكون نقل ملكية الاسهم بإثبات التصرف كتابه في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية ،	وفي جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه





قرارات الجمعية العامة غير العادية  
لشركة مصر للألومنيوم

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>ويظل المكتتبون الاصليون والمتنازلون المتعاقبون مسنولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأبلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك . وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .</p>	
<p>مادة ( ١٧ ) مع مراعاة حكم المادتين (١٦ ، ١٨) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (٣٣) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولانحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للمال على الوجه المبين بهذا القانون ولانحته التنفيذية.</p>	<p>مادة ( ١٧ ) مع مراعاة حكم المادة (١٦) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (٣٣) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولانحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للمال على الوجه المبين بهذا القانون ولانحته التنفيذية .</p>
<p>الباب الرابع مجلس إدارة الشركة</p>	<p>الباب الرابع مجلس إدارة الشركة</p>
<p>مادة ( ٢١ ) مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات. ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى:</p>	<p>مادة ( ٢١ ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولانحته التنفيذية .</p>





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم



المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
١- رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
٢- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.	ويتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة للأعضاء الممثلين بالبندين (ب،ج) من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح . يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتي
٣- ممثل من العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقاً لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ . ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة.	أ- رئيس غير تنفيذي تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمقابل الشهري لرئيس مجلس الإدارة والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.	ب- ثلاث أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي ، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس ج- ممثل عن العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقاً للقانون المنظم لذلك .
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما لا يجوز أن يزيد ما يصرف شهرياً لرئيس المجلس غير التنفيذي، نظير قيامه بمهامه، عن نصف الراتب الشهري المقرر للعضو المنتدب التنفيذي.	ويجوز للجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة تعيين عضوين إضافيين من المستقلين من ذوي الخبرة .
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة. ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.	وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤) من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال .
وتختار الشركة القابضة ممثلها في عضوية مجلس إدارة الشركة، مع عدم الإخلال بأحقيتها في تغيير ممثليها خلال مدة المجلس. وفي جميع الأحوال يرفق بالترشيح لاختيار رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة سواء ممثلي المساهمين أو المستقلين من ذوي الخبرة عند العرض على الجمعية العامة بيان مختصر بالخبرة والسيرة الذاتية لكل مرشح والإنجازات التي حققها في أعماله السابقة.	وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد مجلس الإدارة ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من المادة رقم ٢١ من القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ، ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .
ويعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية العامة للشركة الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي.	ويتم استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة للأعضاء الممثلين بالبندين (ب،ج) من المادة رقم (٢٢) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح .



## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة ( ٢٢ ) يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه وفي حال غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع، ويجوز أن ينعقد المجلس بمدينة القاهرة بمقر الشركة.	مادة ( ٢٢ ) يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه وفي حال غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع ويجوز أن ينعقد المجلس بمدينة القاهرة بمقر الشركة.
مادة ( ٢٣ ) ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة أو مقر الشركة بالقاهرة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفي هذه الحالة لا يكون إلا داخل جمهورية مصر العربية. ويجوز في الظروف الطارئة عقد مجلس الإدارة بأحد نظم الاتصالات الحديثة مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً.	مادة ( ٢٣ ) وحال انعقاد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة أو مقر الشركة بالقاهرة فلا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع إلا داخل جمهورية مصر العربية . ويمكن في الظروف الطارئة انعقاد المجلس بنظام الفيديو كونفرانس .
مادة ( ٢٥ ) لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى العضو المنتدب التنفيذي أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريراً بما قام به من أعمال ولمجلس الإدارة أن يدعو إلي حضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.	مادة ( ٢٥ ) لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض احد أعضائه أو احد المديرين في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريراً بما قام به من أعمال . ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
مادة ( ٢٧ ) يتولى العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الآخرين، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية: ١. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس . ٢. مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس. ٣. الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذا التقرير. ٤. الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة. ٥. مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع. ٦. مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها. ٧. تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار أعضائها. ٨. التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها. ٩. منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض. ١٠. تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء. تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال.	مادة ( ٢٧ ) يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى وحده رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعاتها ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف .





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة ( ٢٨ )</p> <p>يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المهام الآتية :</p> <p>١ - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .</p> <p>٢ - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي .</p> <p>٣ - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية و الدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .</p> <p>٤ - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس .</p> <p>٥ - التأكد من ان التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة و المشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها و برامج التمويل قد اعدت بالصورة التي حددها المجلس .</p> <p>٦ - التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .</p> <p>٧ - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .</p> <p>٨ - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .</p> <p>٩ - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .</p>	<p>مادة مستحدثة</p> <p></p>
<p>مادة ( ٢٩ )</p> <p>يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد <u>العضو المنتدب التنفيذي</u> للشركة أو الأعضاء المنتدبين وفقاً للصلاحيات المقررة لهم ، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين من بين أعضائه أو من بين مديري الشركة من يكون لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك في أمور أو موضوعات محددة .</p> <p>وفي جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على المعاملات البنكية لأي من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة منفرداً .</p>	<p>مادة ( ٢٨ )</p> <p>يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد <u>العضو المنتدب التنفيذي</u> ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين من بين أعضائه أو من بين مسؤولي الشركة من يكون لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك في أمور أو موضوعات محددة .</p>
<p>مادة ( ٣٠ )</p> <p>لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود و كالتهم أية مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .</p> <p>وتتصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة أو احد اعضائه باسم الشركة فد حدود اختصاصاته .</p>	<p>مادة ( ٢٩ )</p> <p>لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود و كالتهم أية مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة .</p> <p>مادة ( ٣٠ )</p> <p>تتصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة أو احد اعضائه باسم الشركة في حدود اختصاصاته .</p>
<p>الباب الخامس الجمعية العامة</p>	<p>الباب الخامس الجمعية العامة</p>
<p>مادة ( ٣٢ )</p> <p>تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداها قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوماً وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية:</p> <p>١ - الإحاطة بتقرير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليه .</p> <p>٢ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسؤوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .</p> <p>٣ - اعتماد القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .</p>	<p>مادة ( ٣٢ )</p> <p>تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية :</p> <p>١- تقرير مراقبي الحسابات .</p> <p>٢- التصديق على تقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسؤوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .</p>



## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>٤ - الموافقة على توزيع الأرباح.</p> <p>٥ - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية.</p> <p>٦ - تشكيل مجلس إدارة الشركة.</p> <p>٧ - النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.</p> <p>٨ - كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها.</p> <p>وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.</p> <p>مادة ( ٣٤ )</p> <p>يتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع على الأقل على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة سواء بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات باليد أو على بريدهم الإلكتروني المسلم منهم للشركة، وتكون مصروفات الإخطار على نفقة الشركة، على أن يرفق بالإخطار جدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات، والمذكرات والتقارير المعروضة بشأنها، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات الواردة بهذه المادة.</p> <p>وفي حالة وجود مساهمين من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بهيكل مساهمي الشركة فيسرى بشأن مواعيد ووسائل الإخطار بدعوة المساهمين للجمعية العامة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.</p> <p>مادة ( ٣٩ )</p> <p>مع مراعاة أحكام المادة (٣٢) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة (٣٣) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية:</p> <p>١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال.</p> <p>٢- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها.</p> <p>٣- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر عليها.</p> <p>٤- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات.</p> <p>٥- تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد أتعابه.</p> <p>٦- الموافقة على المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير.</p>	<p>٣- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة.</p> <p>٤- الموافقة على توزيع الأرباح .</p> <p>٥- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .</p> <p>٦- تشكيل مجلس إدارة الشركة .</p> <p>٧- النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات .</p> <p>٨- كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .</p> <p>مادة ( ٣٤ )</p> <p>يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .</p> <p>ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى الأعضاء على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطار إليهم باليد مقابل التوقيع</p> <p>مادة ( ٣٩ )</p> <p>مع مراعاة أحكام المادة (٣٢) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة (٣٣) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية .</p> <p>١- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال .</p> <p>٢- استخدام الاحتياطي فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على إقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة.</p> <p>٣- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها .</p> <p>٤- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها .</p> <p>٥- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .</p>





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

## المادة قبل التعديل

كما يجوز للجمعية العامة العادية عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال .

## مادة ( ٤٠ )

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي :

أولاً : تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع بإطلاع كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً. وتنتظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية في الترتيب :

١- زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر في حالة عدم

وجود رأس مال مرخص به.

٢- وجود رأس مال مرخص به.

٣- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.

٤- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل إنتهاء مدتها أو

تغيير نسبة الخسارة التي يتعين عند تحقيقها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تصفية الشركة أو استمرارها .

ثانياً : اعتماد تقسيم الشركة أو إدماجها في غيرها من الشركات

ويكون لكل

شركة نشأت عند الإندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية

المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

ثالثاً : اعتماد التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة.

رابعاً : النظر في تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها

نصف رأس المال.

خامساً : النظر في دمج الشركة أو حلها وتصفيتها إذا بلغت

خسائرها كامل

حقوق المساهمين بها حال عدم زيادة رأسمالها وفقاً

لحكم المادة ٣٨ من القانون وبمراعاة القواعد التي تحددها

اللائحة التنفيذية للقانون

## المادة بعد التعديل

## مادة ( ٤٠ )

مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:

أولاً: تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين، ويقع بإطلاع كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً.

وتنتظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية في نظام الشركة:

١- زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر في حالة عدم وجود رأس مال مرخص به، وكذا الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.

٢- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة الوزير المختص.

٣- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل إنتهاء مدتها.

ثانياً: الموافقة على إدماج الشركة في غيرها من الشركات.

ثالثاً: الموافقة على التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة.

رابعاً: الموافقة على تقسيم الشركة.

خامساً: النظر في حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها

نصف رأس المال المصدر.





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٤١)</p> <p>لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل يَمَن فيهم رئيس الجمعية وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية العامة لاجتماع آخر ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة، ويجوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني ومكانه.</p> <p>ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد)، دون أن يكون لهم صوت معدود.</p> <p>ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ولا يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العامة بغير عذر مقبول، وفي حالة انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة عن الحد المشار إليه وتوافرت للاجتماع شروط صحة انعقاده التي يتطلبها قانون شركات قطاع الأعمال العام وللانحته التنفيذية بما في ذلك نصاب اجتماع المساهمين فتستمر الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمالها.</p> <p>وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك كله ما لم يتضمن هذا النظام أغلبية خاصة لبعض القرارات.</p> <p>ولا يجوز لأعضاء الجمعية من ممثلي الشركات القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة الأسهم من ممثلي القطاع الخاص في حضور الجمعية العامة أو في التصويت، كما لا يجوز لحملة الأسهم من القطاع الخاص أن ينوبوا عن هؤلاء.</p>	<p>مادة (٤١)</p> <p>في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين أما قرارات الجمعية العامة غير العادية فلا تصدر إلا بأغلبية ثلثي عدد أصوات الحاضرين .</p>
<p>مادة (٤٢)</p> <p>يسرى فيما لم يرد به نص خاص في قانون شركات قطاع الأعمال العام ولانحته التنفيذية وهذا النظام بشأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من (٢٠٠) إلى (٢٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.</p>	<p>مادة (٤٢)</p> <p>مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام تسري في شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام مواد اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها .</p>
<p>مادة (٤٣)</p> <p>يجوز للشركة استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت في الجمعية العامة والتصويت عليها من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة، ويكون للمساهم إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً.</p>	<p>مادة (٤٣)</p> <p>تسرى في شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة إذا ساهم القطاع الخاص في رأسمالها ونظام التصويت فيها أحكام المادتين ٦٧ ، ٧٠ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه .</p>





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## شركة مصر للألومنيوم



المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الباب السادس مراقبي الحسابات مادة ( ٤٤ )	الباب السادس مراقبي الحسابات مادة ( ٤٤ )
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقب حسابات الشركة وتقويم أدائها طبقا لقانونه . ويجوز للجمعية العامة للشركة تعيين مراقب حسابات آخر للشركة بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي الحسابات المقدمين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تحدد الجمعية العامة اتعابه .	يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على حسابات الشركة وتقويم أدائها وفقا لقانونه. وفي حالة تعيين الجمعية العامة مراقب حسابات آخر للشركة من المقدمين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، فعلى الشركة تمكينه من مباشرة أعماله وتقديم المستندات والسجلات التي تحتاجها أعمال المراجعة وفقاً للقانون ومعايير المراجعة المصرية
الباب السابع السنة المالية للشركة - توزيع الأرباح - الإحتياطيات مادة ( ٤٦ )	الباب السابع السنة المالية للشركة - توزيع الأرباح - الإحتياطيات مادة ( ٤٦ )
على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وترسل الشركة نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها للشركة القابضة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.	على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها .
مادة ( ٤٧ )	مادة ( ٤٧ )
يجب على مجلس الإدارة عند إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يُجنب من الأرباح الصافية جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر، كما يجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى ٢٥% من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.	توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي :
وبمراجعة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولانتهى التنفيذية، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة، وتسرى في شأن الأرباح القابلة للتوزيع في الشركة أحكام المواد (٣٨، ٣٩، ٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.	بند (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي (١٠%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر .
وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح بالآتي:-	بند (ب) يجنب من الأرباح مبلغ ( ١٥%) احتياطي نظامي لتدعيم المركز المالي والسيولة أو نشاط الشركة والموازنة الرأسمالية .
أولاً: يكون نصيب العاملين في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (١٠%) ولا تزيد على (١٢%) من هذه الأرباح تصرف نقداً.	بند (ج) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها ٥% من رأس المال للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ويشترط ألا يقل نصيب العاملين في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن ١٠% على ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً منها على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة .
ثانياً: ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (١٠%) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصصاً منها نسبة (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المشار إليها بالبند أولاً.	
ثالثاً: يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة، على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.	



## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
بند (ج مكرر) - تخصص نسبة (اثنان فى المائة) كحد أقصى من الفائض القابل للتوزيع السنوي للشركة لتدعيم مالية النادي الرياضي بالشركة .	رابعاً: يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية السابقة أو تخفيض خسائر الشركة. خامساً: يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩ .
بند (هـ) يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي بما لا يجاوز ١٠% من الأرباح الصافية بعد تجنب التوزيعات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من هذه المادة .	
بند (و) في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على ١٠% من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنب الاحتياطات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة	
بند (ى) يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة في هذا النظام كحصة إضافية في الأرباح	
في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها	
مادة (٤٨) يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة .	مادة (٤٨) يكون التصرف في الاحتياطات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة. ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرخلة التى تملك التصرف فيها بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام أو للانحة التنفيذية أو نظام الشركة على المساهمين.
مادة (٤٩) تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع، ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح على دفعات في ضوء التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة.	مادة (٤٩) تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## لشركة مصر للألومنيوم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الباب الثامن إندماج الشركة وتقسيمها مادة ( ٥٢ )	الباب الثامن إندماج الشركة وتقسيمها مادة ( ٥٢ )
تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها للجنة المنصوص عليها في المادة (١٩) من قانون شركات قطاع الأعمال ، ويتم اعتماد تقرير اللجنة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام	تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها للجنة المنصوص عليها في المادة (١٩) من قانون شركات قطاع الأعمال ويعتمد قرارها من الجمعية العامة غير العادية للشركة .
الباب التاسع المنازعات مادة ( ٥٤ ) ( المادة كما هي )	الباب التاسع المنازعات مادة ( ٥٤ )
	مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة . وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .
الباب العاشر حل الشركة وتصفيتها مادة ( ٥٥ )	الباب العاشر حل الشركة وتصفيتها مادة ( ٥٥ )
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها. وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقاً لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .	في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها وإذا بلغت الخسائر كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم العرض على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقاً لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل الساري ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، ووفقاً للقواعد المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .





## قرارات الجمعية العامة غير العادية

## شركة مصر للألومنيوم

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٥٦) تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية . وإذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:- (أ) تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية. (ب) مد المدد المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي. (ج) النظر في الحساب الموقت الذي يقدمه المصفي. (د) التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية. (هـ) تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد اتمام التصفية وشطبها من السجل التجاري. وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين .	مادة (٥٦) تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين . وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين .
مادة مستحدثة الباب الحادي عشر الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة مادة (٥٧) تلتزم الشركة بالإفصاح ونشر التقارير والقرارات وغيرها من البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالمادة (٣٥ مكرراً) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والمادة (٧٧ مكرراً " ١ " ) من اللائحة التنفيذية . كما تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يصدر بتحديثها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية العامة .	الباب الحادي عشر أحكام ختامية مادة (٥٧) تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
الباب الثاني عشر أحكام ختامية مادة (٥٨) تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .	الباب الثاني عشر أحكام ختامية مادة (٥٨) يوزع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون .
مادة (٥٩) يوزع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون .	مادة (٥٨) يوزع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون .

تنشر هذه القرارات بالوقائع المصرية .

رئيس الجمعية العامة

٢٠١٩/١٠/١٤  
دكتور /سعد مجاهد الراجحي

