



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( 1 ) لسنة 2022  
لشركة الألومنيوم العربية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 2022 الساعة الثانية والنصف عصراً

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة لشركة الألومنيوم العربية السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى وتفويض سيادته للسيد / عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الإدارة برئاسة الاجتماع والحضور والتصويت نيابة عن سيادته .  
وبناء عليه إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :-

- 1- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 2- عرض القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 3- عرض التقرير المقدم من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2021
- 4- عرض تقرير الحوكمة عن عام 2021 .
- 5- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- 6- عرض المذكرة الخاصة بإضافات وإستبعادات الاصول الثابتة خلال عام 2021 .
- 7- عرض خطة عام 2022 .
- 8- النظر في تحديد من لهم حق التوقيع على القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .
- 9- النظر في تحديد من لهم حق التوقيع على المعاملات البنكية ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .
- 10- النظر في تحديد من لهم حق التوقيع على العقود والإتفاقيات المبرمة بين الشركة وكافة الجهات الأخرى ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .
- 11- ما يستجد من اعمال .

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد / عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الادارة وبحضور كل من السادة اعضاء المجلس الاتى اسماؤهم:

رئيس مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

- السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى  
بتفويضه للسيد / عادل عبد الحميد أبو الريش  
-السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل  
-السيد الأستاذ / وليد على ذكى  
-السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو زيد

رئيس الاجتماع  
أستاذ/ عادل أبو الريش



أمين سر الاجتماع  
محاسب/ احمد حسن



كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانوني - والشريك بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز نيابة عن الاستاذ / رشاد حسنى مراقب حسابات الشركة .  
وقد عين السيد الاستاذ/ عادل عبد الحميد أبو الريش - رئيس الاجتماع - السيد المحاسب / أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك .  
هذا وقد بدأ السيد / رئيس الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم " ثم إنتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال حيث أصدر مجلس الإدارة القرارات الموضحة فيما بعد بأجماع الأصوات .

#### البند الأول

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

#### القرار الأول

بعد استعراض المجلس التقرير المؤرخ 2022/02/08 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 .  
تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الادارة على إعتماده .

#### البند الثاني

عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31

#### القرار الثاني

بعد أن استعرض السيد المحاسب / المدير المالي والإداري للشركة القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك في حضور السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانوني والشريك بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز- نيابة عن الاستاذ / رشاد حسنى مراقب حسابات الشركة والتي كانت على النحو التالي :-

التغير	مقارنة 2020		2021		البيان	
	كمية / طن	قيمة	كمية / طن	قيمة		
85520	(94)	248642	5380	334162	5286	المبيعات المحلية
8699	61	29457	609	38156	670	مبيعات التصدير
(1264)	-	2185	-	921	--	المبيعات الأخرى
92955	(33)	280284	5989	373239	5956	صافي المبيعات
75825		(249095)		(324920)		يخصم - تكلفة المبيعات
17130		31189		48319		مجمل الربح
(6938)		(14289)		(21227)		يخصم المصاريف الأخرى
584		962		1546		يضاف إيرادات أخرى
10776		17862		28638		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(3692)		(3834)		(7526)		يخصم ضريبة الدخل
159		(356)		(197)		الضريبة المؤجلة
7243		13672		20915		صافي الربح بعد الضريبة

رئيس الاجتماع

أستاذ/ عادل أبو الريش



أمين سر الاجتماع

مجلس/ أحمد حسن



وأفاد سيادته بأن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية وأن المخصصات المكونة بمعرفة إدارة الشركة كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة.  
- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعماده .

البند الثالث

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها عن عام 2021

القرار الثالث

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام 2021 وكذلك قائمة توزيعات الارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2021 وكانت على النحو التالي :-

قائمة توزيعات ارباح العام المقترحة

	القيمة / جنيه
صافى الارباح المرحلة عن اعوام سابقة	34559418
صافى ارباح عام 2021 بعد الضريبة	20915443
<b>اجمالى الارباح القابلة للتوزيع</b>	<b>55474861</b>
احتياضى قانونى بواقع 5% من ارباح العام	1045772
توزيع اول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال المدفوع	1413010
توزيعات للعاملين	2091544
مكافأة اعضاء مجلس الإدارة ( أقرروا بتنازلهم عنها بالمجلس )	-
توزيع ثانى للمساهمين بواقع 30% من رأس المال المدفوع	<u>8478060</u>
<b>اجمالى التوزيعات</b>	<b><u>13028386</u></b>
<b>الارباح المرحلة للعام القادم</b>	<b><u>42446475</u></b>

وبذلك يكون قيمة الكوبون الموزع نقداً على السادة المساهمين والمقترح عرضه على الجمعية العامة هو 1.75 جنيه مصرى للسهم الواحد ( فقط واحد جنيه وخمسة وسبعون قرش للسهم الواحد ) .

- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعماده على أن يعرض على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .

رئيس الاجتماع

أستاذ/ عادل أبو الريش

أمين سر الاجتماع

محاسب/ احمد حسين

البند الرابع

عرض تقرير الحوكمة عن عام 2021

القرار الرابع

قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة عن عام 2021 وإعتماداً من السيد/ مراقب حسابات الشركة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد مناقشة كافة بنوده

- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

البند الخامس

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

القرار الخامس

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد "بأذن الله تعالى" يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08 الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديري ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثانى يوم الاربعاء الموافق 2022/03/09 فى نفس توقيت ومكان إنعقاد الإجتماع الأول .  
وكلف السيد رئيس المجلس السيد / أمين سرالإجتماع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنشر بالجراند وارسال الدعوات للسادة المساهمين والجهات المختصة فى المواعيد القانونية .

البند السادس

عرض المذكرة الخاصة بإضافات واستبعادات الاصول الثابتة خلال عام 2021 .

القرار السادس

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / المدير المالى والادارى بشأن ما تم تنفيذه من خطة استثمارات عام 2021 حيث بلغت إضافات الاصول الثابتة بمبلغ قدره 1561426 جنيه ، وكذلك ما تم استبعاداً من الاصول الثابتة بمبلغ قدره 2127380 جنيه خلال نفس العام وذلك على النحو التالى تفصيلاً :-  
إضافات واستبعادات الأصول الثابتة خلال عام 2021

القيمة بالجنيه

البيانات	الاضافات	الاستبعادات
الات ومعدات	1321712	-
وسائل أنتقال	-	32393
عدد وادوات إنتاج	29000	-
معدات نقل داخلى	60000	-
أثاث ومعدات مكاتب	59292	-
أجهزة وتطبيقات حاسب آلى	91422	-
إسطمبات	-	2094987
الإجمالي	1561426	2127380

- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

رئيس الاجتماع

أستاذ/ عادل أبو الريش

أمين سر الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن



### البند السابع

عرض خطة عام 2022

### القرار السابع

قام السيد المحاسب / المدير المالي والادارى بعرض خطة عام 2022 وبعد المناقشة تم اعتمادها بكمية مبيعات قدرها 7150 طن وقيمة مبيعات قدرها 514211 الف جنيه وصافى ربح بعد الضرائب قدره 13051 الف جنيه واستثمارات بقيمة قدرها 37500 الف جنيه .  
- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الادارة على إعماده .

### البند الثامن

النظر فى تحديد من لهم حق التوقيع على القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .

### القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على تفويض السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى فى التوقيع منفرداً على القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .

### البند التاسع

النظر فى تحديد من لهم حق التوقيع على المعاملات البنكية ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .

### القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على تحديد من لهم حق التوقيع على المعاملات البنكية ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك على أن يكون التوقيع مزدوج لأى من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) مع أى من السادة المذكورين بالمجموعة (ب) كالاتى :

م	مجموعه (أ)	مجموعه (ب)
1	د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى	السيد / احمد حسن عبد الوئيس حسين
2	السيد / إبراهيم عبد الفتاح محمد يونس	السيد / أحمد هانى الله ديتا فضل
3	السيد / محمد مصطفى ابراهيم	السيد / وليد على زكى

رئيس الاجتماع

استاذ/ عادل أبو الريش

أمين سير الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن



### البند العاشر

النظر في تحديد من لهم حق التوقيع على العقود والإتفاقيات المبرمة بين الشركة وكافة الجهات الأخرى ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك .

### القرار العاشر

الموافقة بالإجماع على تحديد من لهم حق التوقيع على العقود والإتفاقيات المبرمة بين الشركة وكافة الجهات الأخرى ما عدا عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلات البنكية والسحب على المكشوف من البنوك على أن يكون التوقيع مزدوج لأى من السادة المذكورين بالمجموعة (أ) مع أى من السادة المذكورين بالمجموعة (ب) كالتالى :

م	مجموعه (أ)	مجموعه (ب)
1	د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلي	السيد / احمد حسن عبد الونيس حسين
2	السيد / ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس	السيد / أحمد هانى الله ديتا فضل
3	السيد / محمد مصطفى ابراهيم	السيد / وليد على زكى

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بعد مناقشة جدول الأعمال وقد فوض 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 محضرات اجتماع مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية .

وقد وجه السيد / رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق فى عملهم وبذل أقصى جهد لتحقيق أهداف الشركة المرجوة فى أقرب وقت ممكن .  
وأقفل المحضر على ذلك .

رئيس الاجتماع

أستاذ/ عادل عبد الحميد أبو الريش

أمين سر الاجتماع

محاسب/ احمد حسن

أقر أنا / عادل عبد الحميد أبو الريش بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

أستاذ/ عادل عبد الحميد أبو الريش



## شركة الألومنيوم العربية

### ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2021/12/31

#### ( 1 ) المؤشرات المالية

التغير %	القيمة بالالف جنيه عن الفترة المقارنة 2020/12/31	عن الفترة الحالية 2021/12/31	البيان
% 33.2	280283	373239	الإيرادات / المبيعات
%54.9	31189	48319	مجمل الربح ( الخسارة )
%15.9	11.13	12.9	نسبة مجمل الربح الي الإيرادات / المبيعات
%60.3	17862	28638	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%53	13672	20915	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
%52.8	2.18	3.33	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

#### ( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/12/31

التغير %	في 2020/12/31	في 2021/12/31	البيان
% 25.4	48163	60403	صافي راس المال العامل
-	28260	28260	حقوق الملكية راس المال المدفوع
%6.2	10978	11661	الاحتياطيات
%10.2	31348	34559	الارباح المرحلة
% 53	13672	20915	ربح الفترة

#### ( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة 2020/12/ 31	عن الفترة الحالية 2021/12/31	البيان
%263.6	(14887)	(54129)	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة التشغيل
%(6.6)	(2054)	(1919)	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة الاستثمار
% 48.4	29644	43996	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة التمويل

#### ( 2 ) 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 2022/2/8 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 ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفاً .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

د / مجدى الجبيلي



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هانى



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير الحوكمة لشركة الألومنيوم العربية عن عام 2021

بيانات عن الشركة

شركة الألومنيوم العربية			اسم الشركة
انتاج قطاعات الألومنيوم			غرض الشركة
1982/9/15	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنة	المدة المحددة للشركة
5 جنيه	القيمة الاسمية للسهم	43 لسنة 1974 و 8 لسنة 97	القانون الخاضع له الشركة
28260200 جنيه	آخر رأس مال مصدر	100000000 جنيه	آخر رأس مال مرخص به
176625 1976/5/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	28260200 جنيه	آخر رأس مال مدفوع
محاسب/ احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي			اسم مسنول الاتصال
3 شارع الشيخ احمد الدريدي - ناصية 89 الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع			عنوان المركز الرئيسي
24178538	أرقام الفاكس	24178537 - 24178539	أرقام التليفونات
www.arabaluminum.com			الموقع الالكتروني
ahany@ arabaluminum.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

م	المساهمين	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
1	شركة شاطي البدع للتجارة العامة	848234	15 %
2	شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	624989	11.1 %
3	شركة تازر للتجارة العامة	624989	11.1 %
4	شركة ابناء جاسم الخرافي للتجارة العامة	624989	11.1 %
5	شركة صوفر للتجارة العامة	556632	9.8 %
6	شركة الغنيمية الدولية للتجارة العامة	312516	5.5 %
7	شركة ساحل البدع للتجارة العامة	312516	5.5 %
8	شركة يسما للتجارة العامة	312516	5.5 %
9	السيدة / هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	68357	1.2 %
10	شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة	4	--
إجمالي مساهمي مجموعة الخرافي		4285742	75.8 %
مساهمون آخرون		1366298	24.2 %
إجمالي عدد الاسهم		5652040	100 %

7/1





اخر تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	عدد الاسهم المملوكة	الوظيفة
1	المهندس/بدر ناصر الخرافى	غير تنفيذى	0	رئيس مجلس الادارة
2	الدكتور / مجدى محمد الجببلى	تنفيذى	0	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	الاستاذ/ احمد هانى الله ديتا فضل	تنفيذى	0	عضو مجلس الادارة
4	الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	غير تنفيذى	0	عضو مجلس الادارة
5	الاستاذ / وليد على نكى	غير تنفيذى	0	عضو مجلس الادارة
6	الاستاذ/ أحمد محمد أبو زيد	غير تنفيذى	0	عضو مجلس الادارة

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

- 1 - الدعوة الي عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة .
- 2 - ترأس إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس والرد علي المساهمين
- 3 - ترأس إجتماعات مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس
- 4 - اعتماد القوائم المالية
- 5 - ضمان عمل المجلس في الاتجاه الصحيح وتحقيق توقعات المساهمين أو الملاك
- 6 - تفويض العضو المنتدب في ادارة الشركة
- 7 - تمثيل الشركة امام كافة الجهات .
- 8 - طلب وتجديد عقود التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك

اختصاصات العضو المنتدب :

- 1 - إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها .
- 2 - التوقيع بالتضامن مع المفوض بالتوقيع المالي عن الشركة علي العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير
- 3 - التوقيع الاول عن الشركة مع المفوض بالتوقيع الثاني علي الشيكات والمعاملات المالية مع البنوك
- 4- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والتنفيذية الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري والسجل التجارى والصناعى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام السلطة القضائية والمحاكم بكافة درجاتها وله حق التصالح والإبراء والإقرار و الإنكار أمام المحاكم وله الحق فى توكيل غيره فى كل أو بعض ما ذكر





أمين سر مجلس الإدارة

- التجهيز وإعداد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية والغير عادية وتنفيذ ما يوكل إليه من تعليمات رئيس المجلس

لجان مجلس الإدارة

م	إسم العضو	اسم اللجنة		تاريخ الانتحاق
		لجنة المراجعة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	
1	الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	√	مستقل	2018/1/1
2	الاستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح محمد يونس	√	من ذوى الخبرة	2022/1/1
3	الاستاذ / وليد على ذكى	√	مستقل	2018/1/1

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	م/بدر ناصر الخرافى	4/4	4/0
2	د / مجدى محمد فكرى الجبيلى	4/4	4/0
3	أ/ محمد طلعت جبر سيد	4/2	4/2
4	أ/ احمد هانى الله ديتا	4/4	4/0
5	أ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	4/4	4/4
6	أ / وليد على ذكى	4/4	4/4
7	أحمد محمد أوزيد	4/1	4/5

لجنة المراجعة

- 1- النظر فى السياسات المحاسبية التى تتبعها الشركة ورفع التوصيات والملاحظات لمجلس الادارة .
- 2- مراجعة اتباع الشركة الاساليب الرقابية للمحافظة على اصول الشركة .
- 3- فحص اعمال المراجعة والرقابة الداخلية .
- 4- مناقشة المركز المالى للشركة مع المدير المالى للشركة ورفع الملاحظات والتوصيات لمجلس الادارة .





لجنة الترشيحات  
لا توجد

لجنة المكافآت  
لا توجد

لجنة المخاطر  
لا توجد

لجنة الحوكمة  
لا توجد

لجان أخرى  
لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

• نظام الرقابة الداخلية.

تطبيق الشركة نظام دورة مستندية ومحاسبية تضمن به الرقابة الداخلية على كافة ممتلكات وأصول الشركة . هذا بالإضافة إلى قيام السادة المساهمين بالشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بصفة دورية كل 3 أشهر وإصدار تقرير بذلك للسادة المساهمين والجهات الخارجية .

• بيان كفاءة مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

عن طريق تعيين لجنة مراجعة داخلية تعقد بصفة دورية كل 3 شهور يتم عرض نتائجها على أعضاء المجلس .

• تم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس ( أربعة مرات خلال عام 2020 )

إدارة المراجعة الداخلية

توضح الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
كل ثلاثة شهور	<u>المراجعة الداخلية</u> استاذ/ محمد ابو الليل <u>المراجعة الخارجية</u> الاستاذ/ رشاد حسنى مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارق	1- إدارة مراجعة داخلية دائمة. 2- شركة مراجعة خارجية	على كافة إدارات وأقسام الشركة	التأكد من تطبيق نظام المراقبة الداخلية وتطبيق الدورة المستندية والمحاسبية واللوائح المالية والإدارية للشركة

7/4



### إدارة المخاطر

• لا توجد

### إدارة الالتزام : يوجد بالشركة

#### أ- إدارة الالتزام القانوني

تختص الإدارة القانونية بالشركة بإخطار القانمين على الشركة بأى قوانين ونظم التعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة للالتزام بها .

#### ب- إدارة الالتزام البيئي

تختص بتطبيق كل قوانين البيئة

#### إدارة الحوكمة

لا توجد

### مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة ( ولمدة عام ) من خلال السادة المساهمين فى إجتماع الجمعية العامة العادية التى تعقد كل عام لإعتماد نتائج أعمال الشركة .

وقامت الجمعية بتعيين الاستاذ / رشاد حسنى المحاسب القانونى بمكتب مصطفى شوقى وشركاه مزارز مراقب لحسابات الشركة لمدة عام بإجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/3/16 ويقوم سيادته بإصدار تقرير دورى كل 3 شهور للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وتقرير سنوى للسادة مساهمى الشركة ولا توجد ملاحظات بالتقارير .

### الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح من خلال النظام المقرر من إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية باستخدام نظام التوكن .

كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بالجراند الرسمية ويتم نشر القوائم المالية الربع سنوية على موقع البورصة المصرية كما يتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالاسهم والأرباح ..... وخلافه على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة .

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا توجد	

### علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين يشغلها الاستاذ / احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى

وتوجد بالشركة وظيفة مدير مساعد علاقات المستثمرين يشغلها الاستاذ / محمد فرغلى محمد

ويتم التواصل مع البورصة من خلال ادارة الافصاح من خلال موقعها على الانترنت باستخدام التوكن للحفاظ على سرية البيانات

7/5





أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. WWW.ARABALUMINM.COM

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- 1- الاحتفاظ بإسرار العملاء وحق المعرفة والإبتكار .
- 2- عدم أتباع سياسة الإحتكار .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

- تقوم الشركة بوضع نظام للترقى يعتمد على الخبرة والكفاءة

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

- تطبيق الشركة هذا النظام

جدول متابعة تعاملات الداخلين والاطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة على أسهم الشركة

تطبق الشركة هذه السياسة ويتم إخطار الجهات الرسمية في حال حدوث مثل هذه العمليات علماً بأنه لا يوجد تعاملات لاطراف ذات علاقة أو اطراف مرتبطة علي اسهم الشركة خلال العام الماضي 2021 .





سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية :

ساهمت الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من خلال النقاط التالية :

- تحويل جميع الأفران للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار .
- تركيب مداخن أمنة ومطابقة للمواصفات على جميع الأفران .
- يوجد بالشركة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي ينتج عنها مياه مطابقة لمتطلبات قوانين البيئة ويستخدم بعضها في رى الأشجار الخشبية فى نطاق المصانع .
- تقوم الشركة بإعادة تدوير خردة الألومنيوم الناتجة من عملية التشغيل فى العملية الانتاجية بالمصانع .
- تم مراعاة أن تكون الاضاءة والتهوية طبيعية بكافة مبانى المصانع .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ بلال ناصر الخرافى



المدير المالى والادارى

عضو مجلس الادارة

محاسب/ احمد هانى