



- اسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجاري : ١٧٦٦٢٥ شركات مساهمة
- رأس المال المرخص به : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى
- رأس المال المصدر : ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنية مصرى
- رأس المال المدفوع : ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنية مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الألومنيوم العربية

المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية و النصف عصراً بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بحضور الإجتماع ورناسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته إجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٢ وذلك بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن ٣ ش أحمد الدرديرى ناصية ٨٩ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

١. النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٤. النظر فى اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٥. النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١
٦. النظر فى إخلاء مسنولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١
٧. النظر فى اعتماد تشكيل وتجديد مدة مجلس الإدارة .
٨. النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعباه عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وقد ترأس هذا الإجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

- | | |
|--|--------------------------|
| السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى | رئيس مجلس الإدارة |
| بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / وليد على ذكى | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد | عضو مجلس الادارة |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



محمد فكرى الجبيلى

أحمد محمد أبوزيد

محمد فكرى الجبيلى

وقد حضر الاجتماع :

- الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد بتفويض من الاستاذ / رشاد حسنى مراقب حسابات الشركة - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار .
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي بداية الجلسة أقرح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع وكلاً من السيد / محمد فرغلى محمد والسيد / محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الإقتراح بالإجماع .
وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصريه و الضحى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٢ كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٩ وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ .
وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع ٢٨٥٧٤٢ سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها ٥٦٥٢٠٤٠ سهماً بنسبة حضور ٧٥,٨٢ % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة وإكمال النصاب القانونى للحضور .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال وأستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره وبعد المداولة والرد على إستفسارات بعض السادة / المساهمين .

أخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرارات التالية:

البند الأول

النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الأول

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الثانى

النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثانى

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

البند الثالث

النظر فى المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الثالث

تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



مكتب الحسابات

محمد عبد العزيز أحمد

محمد عبد العزيز أحمد



القرار السابع

الموافقة بالإجماع على اعتماد تشكيل وتجديد مدة مجلس الإدارة ليصبح كالتالي :

| المنصب | الاسم |
|--------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى |
| عضو مجلس إدارة | السيد / أحمد هانى الله ديتا فضل |
| عضو مجلس إدارة | السيد / عادل عبد الحميد أبو الريش |
| عضو مجلس إدارة | السيد / وليد على ذكى |
| عضو مجلس إدارة | السيد / أحمد محمد أبو زيد |
| عضو مجلس إدارة | السيدة / هبة الله حنفي محمد |
| عضو مجلس إدارة | السيدة / سحر أحمد وجيه |

البند الثامن

النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار الثامن

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد حسنى الشريك - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابه سيادته عن تلك السنة بمبلغ ٥٥٠٠٠ جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ومبلغ ١٢٠٠٠ جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلاً من السادة / محمد فرغلى محمد - أحمد حسين محمد - مجدى عطيه عطيه الجندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والمختصة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات العلاقة والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى .
وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة ٣ عصرا من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

رئيس الاجتماع

د / مجدى محمد فكرى الجبيلى

فارزى الاصوات

السيد / محمد فرغلى محمد

السيد/ محمود محمد سيد

مراقب الحسابات

كعب الرشاد

الأستاذ / رشاد حسنى

مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز

إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى

