



- اسم الشركة : شركة الالومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجارى : ١٧٦٦٢٥ شركات مساهمه
- 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 الالومنيوم العربية**

**المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف 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 زاهد 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 احمد 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 في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٣. النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٤. النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٥. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١
٦. النظر في إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٧. النظر في اعتماد تشكيل وتجديد مدة مجلس الإدارة
٨. النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعالیه عن السنة المالية التى ستنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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

- السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى
- بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلى
- السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل اللاهى
- السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
- السيد الأستاذ / وليد على زكى حسن
- السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو زيد

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

أمين السر

فارزا الأصوات



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





**وقد حضر الاجتماع :**

- الأستاذ / محمد عبد العزيز خليل 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 .

وفى 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 وجهت 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 الهيئة العامه للرقابه الماليه والهيئة العامة 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 الاعمال 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 استفسارات 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



مراقب الحسابات  
محمد عبد العزيز خليل

أمين السر

فارزا الأصوات





البند الرابع  
النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار الرابع  
تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كالتالي:

المبلغ (جنيه مصري)	البيان
٣٤٥٥٩٤١٨	صافي الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة
٢.٩١٥٤٤٣	صافي أرباح عام ٢٠٢١ بعد الضرائب
٥٥٤٧٤٨٦١	إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع
	يخصم منه:
١.٤٥٧٧٢	تكوين احتياطي قانوني بنسبه ٥% من صافي الربح
٢.٩١٥٤٤	حصة العاملين في الأرباح
١٤١٣.١٠	توزيع اول للمساهمين بنسبه (٥% من رأس المال المدفوع)
--	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (أقروا بتنازلهم عنها بالمجلس)
٨٤٧٨.٦٠	توزيع ثانی للمساهمين بنسبة (٣٠% من رأس المال المدفوع)
٤٢٤٤٦٤٧٥	الأرباح المرحلة للعام القادم

وقررت الجمعية بأن ميعاد صرف الأرباح للمساهمين سيتم تحديده وفقاً لتوافر السيولة.

البند الخامس  
النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١



القرار الخامس

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠٢١

البند السادس

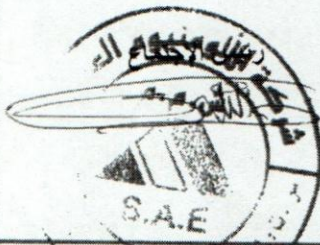
النظر في الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار السادس

تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

البند السابع

النظر في الموافقة على اعتماد تشكيل وتجديد مدة مجلس الإدارة.



أمين السر

فارزا الأصوات





**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 الإدارة المنتدب	الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى
عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد هانى الله ديتا فضل اللاهى
عضو مجلس إدارة	السيد / عادل عبد الحميد أبو الريش
عضو مجلس إدارة	السيد / وليد على زكى حسن
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 القوائم المالية السنوية والربع سنوية الإعتبارية .

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 عصراً من نفس اليوم .

**فارزى الاصوات**

**امين سر الاجتماع**  
محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

**رئيس الاجتماع**

د / مجدى محمد فكرى الجبيلى

السيد / محمد فرغلى محمد  
السيد/ محمود محمد سيد

**مراقب الحسابات**

الأستاذ / رشاد حسنى  
مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز

**اقرار**

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 الإتعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد بن محمد بن عبد الله  
بصفتي / موقوف الشركة  
اجتماع (المجلس للمطالبة) لشركة : الإلهي بن عبد الله  
المنعقد بتاريخ 20/2/2009 عدد صفحات المحضر ( 3 ) صفحة - عدد النسخ ( 1 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( 5077 )  
والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/2/2009  
بتاريخ 20/2/2009  
توقيع مقدم الطلب  
أحمد بن محمد بن عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : \* على الشركة م إعادة المواد رقم 197، 198، 199  
من لائحة 199 التي يتأسس توزيع الك، باع  
\* تم إعطاء صورة طبق الأصل مما عجز استناداً للمادة رقم 197  
من القانون رقم 199 للمادة رقم 199  
تم القانون



رئيس الفرع

أحمد بن محمد بن عبد الله  
20/2/2009

المحامي

أحمد بن محمد بن عبد الله  
20/2/2009