



شركة مصر للالومنيوم
ش. م. ت.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الإسنادة / حبة الله الصيرفي

المشرف العام على قطاع الإفصاح

مساعد رئيس البورصة

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

القرار الإداري رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ والصادر بتاريخ ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢٢ والخاص بتشكيل لجنة الحوكمة

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب

التاريخ : ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢٢



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

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / 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 الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سفاجا : سفاجا :

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

قرار إداري رقم (١) لسنة ٢٠٢٢
صادر بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٤ / ١٣

رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذي" :

- * بعد الاطلاع على أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.
- * وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رقم ٤٩٢ لسنة ٢٠٢٠.
- * وعلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ٢٠٢٠/١١/١١، قرار رقم (٩) بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- * وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦.
- * وعلى كتاب الشركة القابضة للصناعات المعدنية المؤرخ ٢٠١٨/١١/٢٨.
- * وتطبيقاً لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
- * ولصالح العمل وحسن سيره وانتظامه.
- * ووفقاً للسلطات المخولة لنا.

قرار

المادة الأولى : يتم تشكيل لجنة الحوكمة برئاسة وعضوية كل من السادة شاغلي الوظائف الآتية بعد:-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة
١	السيد المحاسب / خالد عبد الوهاب حماد	عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي"	عضوا
٢	أستاذ دكتور / حافظ عبدالعظيم أحمد	استشاري فني "عضو مستقل من ذوي الخبرة"	عضوا
٣	السيد المحاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان	خبير مالي "عضو مستقل من ذوي الخبرة"	عضوا
٤	السيد المحاسب/ ياسين أحمد مصطفى عوض	خبير تجاري "عضو مستقل من ذوي الخبرة"	عضوا
٥	السيد المهندس/ عبدالقادر موسي رشيد	أمين سر اللجنة	مقررا

المادة الثانية : تختص لجنة إدارة الحوكمة على الأقل بالآتي:-

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق بينود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

المادة الثالثة : للجنة الحق أن تستعين بمن تراه سواء من داخل او خارج الشركة للمعاونة في أعمالها.

المادة الرابعة: يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

الأستاذ الدكتور/ سيد أحمد كاسب محمد

