

العمل المركزي للحسابات

إدارة مراكز حسابات الصناعات الحديدية والخرسانية

رقم ٢٦ يوليو الدر الثالث

ت: ٢٥٩١٤٩٢٢ - ٢٥٩١٩٣٨١

ف: ٢٥٩١٤٩٢٢

٤١١
٢٥٩١٤٩٢٢
٢٥٩١٩٣٨١

السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي
لشركة مصر للألومنيوم

تحية طيبة ... وبعد ...


أتشرف بأن أرفق لسيادتكم تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة لشركة مصر للألومنيوم
(الجيبتالوم) في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والإفادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

وكيل أول الوزارة

مدير الإدارة



"محاسب / هاني سعد نصيف"

مع يميني

تحريراً في: ٢٠٢٢/٩/٧

توفيق ح



تقرير تأكد مستقل

من مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات لشركة

مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

إلى السادة مساهمي شركة مصر للألومنيوم

المقدمة

قمنا بإختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر للألومنيوم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، وذلك وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية للشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والمؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ ، كما أن المجلس هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات :-

تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه للشركة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ وذلك إستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود والتي قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيه متطلبات الإستقلالية وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده في كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه.

إن الإجراءات التي يتم أدائها في مهام التأكد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وهي أضيق نطاقاً من تلك التي يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذي يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذي يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.



تستند الإجراءات التي قمنا بتنفيذها على حكما الشخصي وتشتمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الإستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقاً لطبيعة مهمتنا عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلي:-

- الإستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم في كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه والإجراءات التي قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات والمعتمد من مجلس إدارة الشركة مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه للشركة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقاً لمتطلبات الفقرة (٤٩) (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها أو إكمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة .

وقد أعد هذا التقرير إستيفاءً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله. ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

القيود المتأصلة:-

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

- لم يرد بتقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة مبررات عدم الإلتزام بما يلي :-
 - ☐ تشكيل لجنة المكافآت.
 - ☐ وجود إدارة المخاطر.
 - ☐ وجود إدارة الإلتزام.

- ☐ وجود إدارة الحوكمة.
- ☐ إعداد تقرير الإستدامة .
- ☐ وجود ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.
- ☐ وجود لوائح تنظم عمل مجلس الإدارة ولجان المجلس.

استنتاج متحفظ

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات الموضحة أعلاه فإن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/٧

مراقبوا الحسابات

مراقب حسابات (ب)

على شوكيت

" محاسب / على شوكيت أبو الخير "

مدير عام

نائب مدير الإدارة

هاني محمد الجزار

" محاسب / هاني محمد الجزار "

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

أشرف يوسف الحاج أحمد

" محاسب / أشرف يوسف الحاج أحمد "

وكيل أول الوزارة

يعتمد ..

مدير الإدارة

هاني محمد نصيف

(محاسب / هاني محمد نصيف)



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



إيجيبتالوم

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠



١٣/١

(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
(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 / ٤٤١٢٥٧٧ / 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



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



إيجيبتالوم

البيانات الأساسية للشركة .

شركة مصر للألومنيوم		اسم الشركة
- إنتاج و تصنيع و تسويق و توزيع معدن الألومنيوم و خاماته و مستلزماته و سبائكه و مشتقاته و مشغولاته في الداخل و الخارج و ما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به إستيرادا و تصديراً . - ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة . - القيام بالإستثمارات العقارية و الإستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .		غرض الشركة
١٩٩٧/٧/٢٩	تاريخ القيد بالبورصة	المدة المحددة للشركة
٤ جنيه مصرى	القيمة الإسمية للسهم	القانون الخاضع له الشركة
١٦٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مرخص به
رقم ٢٢٢٢٨ في ١٩٧٦/٠٧/١٤	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	آخر رأس مال مدفوع
محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب		اسم مسئول الاتصال
نجع حمادى - قنا		عنوان المركز الرئيسي
٥٨٨١٩٥٢٠٩٦	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
egyptalum.com.eg		الموقع الإلكتروني
investrel@egyptalum.com.eg		البريد الإلكتروني

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
%٨٩,٨٣٧	٣٧٠.٥٧٨٤٣٥	شركات الصناعات المعدنية	شركات الصناعات المعدنية
%٨٩,٨٣٧	٣٧٠.٥٧٨٤٣٥		الإجمالي

١٣/٢



(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٣٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

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

تليفون

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٣٩١٣١٦٤ / ٢٣٩١٣١٦١ / ٢٣٩١٣١٦١
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٣٥٥٧ / ٢٣٩٣٥٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٢) ٢٣٩٣٥٥٧ / ٢٣٩٣٥٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٨١٢٥٢٧ / ٤٨١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

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 :



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



إيجيبتالوم

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

ممثل	إسم العضو	الوظيفة	صفة العضو (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق	جهة التمثيل
١	أ . دكتور / سيد أحمد كاسب	رئيس مجلس الإدارة – غير التنفيذي	غير تنفيذي	٣٧.٥٧٨٤٣٥	٢٠٢٠/١١/١١	الشركة القابضة للصناعات المعدنية
٢	مهندس / محمود على أحمد سالم	العضو المنتدب التنفيذي	تنفيذي		٢٠٢٠/١١/١١	
٣	أ . دكتور / خالد قدرى السيد	عضو مجلس إدارة " معين "	غير تنفيذي		٢٠٢٠/١١/١١	
٤	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	عضو مجلس إدارة " معين "	غير تنفيذي		٢٠٢٠/١١/١١	
٥	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين	عضو مجلس إدارة " منتخب "	تنفيذي		٢٠٢٠/١١/١١	شركة مصر للألومنيوم

مهام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي :

- ١ - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
- ٢ - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي .
- ٣ - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية و الدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .
- ٤ - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس .
- ٥ - التأكد من ان التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة و المشروعات الإستثمارية المطلوب تنفيذها و برامج التمويل قد أعدت بالصورة التي حددها المجلس .
- ٦ - التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
- ٧ - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
- ٨ - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
- ٩ - الإختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون .



١٣/٣

(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩١٣١٦٤ / ٢٣٩١٣١٦٢ / ٢٣٩١٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٥٧ / ٢٣٩٣٥٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٧٢ / 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 :



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



إيجيبتالوم

مهام العضو المنتدب التنفيذي :

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 وإتخاذ ما يراه من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الإختصاصات الآتية :

- 1 - إقتراح الموضوعات التي تطرح في الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
- 2 - مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .
- 3 - 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 إستفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقرير .
- 4 - الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة .
- 5 - مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الإستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .
- 6 - مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .
- 7 - تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها إختيار أعضائها .
- 8 - التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
- 9 - منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاعلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الإعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
- 10 - تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
- 11 - تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .
- 12 - إعتداع نسب العجز في العهد غير النقدية وما في حكمها وعلى أن تكون في حدود العجز المعقول حسب طبيعة وقيمة العهدة .
- 13 - للعضو المنتدب التنفيذي أن ينيب أياً من رؤساء القطاعات في كل أو بعض إختصاصاته .

أمين سر مجلس الإدارة

- يوجد بالشركة أمين سر لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة يعينه مجلس الإدارة وأبرز المهام التي يقوم بها هي :
- الإعداد والتحضير لإجتماعات مجلس الإدارة اللجان المنبثقة من المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال المجلس ، وتحضير البيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الأعمال وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافي
 - معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للشركة .
 - حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه .
 - متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها .
 - التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة ، وإتاحة ما يلزم من معلومات لمساعدة رئيس المجلس في عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان .

١٣/٤



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 :
تليفون : ٢٥٧٤٢٩٥ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢)
٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢)
٤٨٠٠١٥٥ / ٤٨٠٠١٥٥ / ٤٨٠٠١٥٥ (٠٣)
٣٢٥١١١٧ / ٣٢٥١١١٧ / ٣٢٥١١٧ (٠٦٥)
فاكس : ٢٥٨٨١٥٥ (٠٩٦)
٢٥٨٤٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩٦٣١٦٣ (٠٢)
٢٥٧٧٧٤٩ (٠٢)
٢٥٥٠٤١٥ (٠٢)

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



شركة مصر للالومنيوم
ش.م.م.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :-

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي / مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	دكتور مهندس / سيد أحمد كاسب					✓	رئيسا	٢٠٢٢/٠٤/١٢	
٢	مهندس / محمود على أحمد سالم		✓				رئيسا	٢٠٢٠/١١/١١	
٣	دكتور محاسب / خالد قدرى السيد						مستقل	٢٠٢٠/١١/١١	
٤	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	✓					رئيسا	٢٠٢١/٠١/١١	
٥	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين						تنفيذي	٢٠٢٠/١١/١١	
٥	محاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان	✓					عضوا	٢٠٢١/٠١/١١	
٧	محاسب / نبيل أكرم إسطنبولي	✓					عضوا	٢٠٢١/٠١/١١	
٨	دكتور / حافظ عبدالعظيم أحمد					✓	عضوا	٢٠٢٢/٠٤/١٢	
٩	محاسب / ياسين أحمد مصطفى					✓	عضوا	٢٠٢٢/٠٤/١٢	
١٠	محاسب / ناصر ثابت عبدالعال		✓				عضوا	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	
١١	مهندس / معروف أبو القاسم محمد		✓				عضوا	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	
١٢	مهندس / مجدى حلمي نصير		✓				عضوا	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	
١٣	مهندس / عبدالرحيم فهيم مرسى		✓				عضوا	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	
١٤	محاسب / إيهاب فهمي ابراهيم		✓				عضوا	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	
١٥	محاسب/ عصمت صفوت محمد						امين سر	٢٠٢١/٠١/١١	
١٦	مهندس / عبدالقادر موسى رشيدى					✓	امين سر	٢٠٢٢/٠٤/١٢	
١٧	محاسب / وائل فاروق حافظ				✓		عضوا	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

- تم عقد إجتماعات مجلس الإدارة بعدد (١٥) جلسة بمعدل جلسة كل شهر على الأقل .
- تم عقد لجنة المراجعة بعدد (٤) لجنة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- تم عقد لجنة السلامة والصحة المهنية بعدد (١٢) لجنة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- تم عقد لجنة المخاطر بعدد (٤) لجنة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
- لجنة الحوكمة (تم تشكيلها بالقرار الإدارى رقم (١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢).

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	دكتور مهندس / سيد أحمد كاسب	١٥/١٥	٤/٠		٣/٠	٤/٠
٢	مهندس / محمود على أحمد سالم	١٥/١٥	٤/٠		٣/٣	٤/٤
٣	دكتور محاسب / خالد قدرى السيد	١٥/٩	٤/٠		٣/٠	٤/٠
٤	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	١٥/١٤	٤/٤		٣/٠	٤/٠
٥	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين	١٥/١٥	٤/٠		٣/٠	٤/٠

١٣/٥



٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
٤٨٧٧٤٩ (٠٣)
٢٣٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فاكس

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

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 :



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



إيجيبتالوم

لجنة المراجعة

يوجد بالشركة لجنة مشكلة من (عدد ٣) أعضاء + أمين سر) بقرار مجلس إدارة الشركة من الأعضاء المستقلين والتنفيذيين وتتولى اللجنة القيام بما يلي :

- ١- فحص ومراجعته إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
 - ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ٣- فحص ومراجعته آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .
 - ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - ٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ٧- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- وعلى اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية .
- وتقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة . ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة . وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بها .

لجنة الترشيحات

- تقوم اللجنة بعمل مقابلات مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ومناقشة المشروعات المتقدمين بها لإجازتها من عدمه المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالموهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة .
- تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة .
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

لجنة المكافآت لا يوجد



١٣/٦

٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)

تليفون ٢٥٧٤٢٩٥٥ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٣٩٦٣١٦٦ / ٢٣٩٦٣١٦٦ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ (٠٩٦)
٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧ (٠٢)
٤٨٠٨٠١٥ / ٤١١٢٥٢٧ / ٤١١٢٥٢٧ (٠٣)
٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦٤٣ (٠٦٥)
E-mail : info@egyptalum . com . eg - infonag @ egyptalum . com . eg Website : www . egyptalum . com . eg

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 :



شركة مصر للالومنيوم
ش. م. م.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

لجنة المخاطر

يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر

تختص بوضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللائمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.

لجنة الحوكمة تم تشكيلها بالقرار الإداري رقم (١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٢

وتختص اللجنة 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 ببند 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.

لجان أخرى

لجنة السلامة والصحة المهنية

- يوجد بالشركة لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص بوضع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين بالشركة والمتعاملين معها.
- المراقبة والمتابعة البينية لتلك الإجراءات من خلال المتابعة الشهرية.
- وضع خطط تدريب لتوعية العاملين بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وسبل الوقاية منها وتغادي وقوعها.
- إستخدام النظم الهندسية المطورة لإزالة المخالفات.
- متابعة القياسات البينية بأجهزة الرصد التي يتم معايرتها دورياً من قبل جهات معتمدة.

تم تشكيل لجان أخرى بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٧

برئاسة السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي وعضوية بعض المديرين التنفيذيين وهي:

- لجنة النزاهة والشفافية، بالقرار الإداري رقم (٣٨٦) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٧ وتختص بتلقي البلاغات والشكاوى والمعلومات بشأن أى وقائع فساد مالى أو إدارى أو رشوة أو محاباة أو تضارب مصالح أو أى نشاط يترتب عليه أو من شأنه إلحاق ضرر أو خسائر أو تشويه أو مسمس بمصالح أو سمعة الشركة
- لجنة التفاوض بالشركة، بالقرار الإداري رقم (٣٨٧) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٧ تختص بدراسة ووضع خطة العمل حول التفاوض مع الأطراف الخارجية ممن لها علاقات مع الشركة أو الجهات الإدارية ممن ترتبط إختصاصاتها مباشرة مع الشركة.
- لجنة الابتكار بالشركة، بالقرار الإداري رقم (٣٨٦) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٧ تختص بتلقي ودراسة الأفكار الجديدة والرؤى الإبداعية من العاملين بكل قطاعات الشركة وبحث جدوى تنفيذها فنياً وإقتصادياً وعلمياً، ومدى حاجة الشركة إليها ومقدار مساهمتها فى تحسين أو تطوير أداء الشركة أو تأثيرها على وضع الشركة الإقتصادى للأفضل أو مدى مساهمتها فى الإطار العام لنشاط الشركة بكل فروعها.

١٣/٧



٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٢٣ (٠٢)
٤٨٧٧٧٤٩ (٠٢)
٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فاكس

٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
٢٣٩١٦١٦ / ٢٣٩١٦١٦ / ٢٣٩١٦١٦ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦)
٢٣٩٣٥٤٧ / ٢٣٩٣٥٤٧ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧ (٠٢)
٤٨٠٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦ (٠٢)
٢٣٥١٦١٢ / ٢٣٥١٦١٢ / ٢٣٥١٦٢٤ (٠٦٥)

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 :



شركة مصر للالومنيوم
ش. م. ب.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

إدارة المراجعة الداخلية

توجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وتكون مهامها كالتالى :-

- متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات التى تضعها إدارة الشركة للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وضمان حسن إستخدامها القيام بالمراجعة المستندية والحسابية والمالية المتعلقة بالمدفوعات (المصروفات) والإيرادات وفقاً للأسس والقواعد السليمة .
- القيام بعمليات مراجعة أعمال المشتريات والتكليف بالأعمال والتحقق من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للائحة المشتريات وسلطات الإعتماد والقرارات الداخلية والخارجية المنتظمة .
- القيام بعمليات مراجعة المبيعات والفواتير الصادرة للعملاء والتحقق من أن المستندات والإجراءات قد تمت وفقاً للائحة المبيعات والقرارات الأخرى المنتظمة .
- القيام بمراجعة إستحقاقات العاملين والتحقق من تطبيق ما تنص عليه القوانين والقرارات واللوائح والأوامر الإدارية المنتظمة .
- مراجعة كشوف تسوية البنوك الشهرية ومتابعة الإجراءات التى إتخذت لحسم الخلافات وكذا مراجعة إشعارات البنوك وكذلك موقف الشيكات التى لم تقدم للمصرف وكذلك خطابات الضمان .
- مراجعة كل ما يخص الإدارة الطبية من فواتير وعلاج من السادة الأطباء والمستشفيات المتعاقد معها وفقاً للعقود المبرمة بينهم وبين الشركة .
- مراجعة فواتير الشراء المقدمة من إدارة المشتريات إلى قسم حسابات المخازن الذى يقوم بعمل أذون الصرف بها ومرفق بها المستندات الدالة على ذلك .
- مراجعة ومتابعة يوميات الخزينة (إيرادات - مصروفات) .
- مراجعة فواتير مقاولي نقل الخامات والمنتجات (الومينا - فلوريد - خامات مساعدة -) .
- الإلتزام بكل ما يستجد من أعمال خاصة لإدارة المراجعة .

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسنول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
مراجعة كافة العمليات الخاصة بالشركة	داخل الشركة	إدارة دائمة	محاسب /	شهري

إدارة المخاطر

لا يوجد

إدارة الإلتزام

لا يوجد

إدارة الحوكمة

لا يوجد



١٣/٨

٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٢٣ (٠٢)
٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
٣٣٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فاكس

٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٣٩١٣١٦١ / ٢٣٩١٣١٦٢ / ٢٣٩١٣١٦١ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ (٠٩٦)
٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٨ / ٢٣٩٣٥٤٥٩ (٠٢)
٤٨٠٨٠١٥٥ / ٤٨١٢٥٢٧ / ٤٨١٢٥٢٨ (٠٣)
٢٣٥١١٦٢ / ٢٣٥١١٦٣ / ٢٣٥١١٦٤ (٠٦٥)

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 :



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



إيجيبتالوم

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات وفقا للقانون حيث أن الشركة تخضع للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات .

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي من خلال إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية والموقع الإلكتروني للشركة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح .

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها .
- هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي :



مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
٢	أحكام نهائية تعويضات بمبلغ ١١٧١١٥ جنيه	

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة مدير علاقات مستثمرين كأحد أبرز الأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتبين .

و أبرز ما يقوم به مسنول علاقات المستثمرين خلال العام .

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسنول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة .
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة .
- الحفاظ على المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثر على ربحيتها .

١٣/٩

(٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٣٩١٣١٦٦ / ٢٣٩١٣١٦٦ / ٢٣٩١٣١٦٦
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩١٣١٦٦ / ٢٣٩١٣١٦٦ / ٢٣٩١٣١٦٦
(٠٢) ٢٣٩٣٥٥٧ / ٢٣٩٣٥٥٧ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٧
(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 :



شركة مصر للالومنيوم
ش. م. م.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

- التواصل مع المحليين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول .
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا .
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً ، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة .
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية ، والاشترك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتبين .
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين. ويتضمن ما يلي :-

- كلمة العضو المنتدب التنفيذي .
- الرؤية والهدف .
- إستراتيجية الشركة .
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها .
- هيكل الملكية .
- تشكيل مجلس الإدارة .
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة .
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية .
- تحليل المركز المالي للشركة .
- تقرير عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة .
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة .
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة .

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولانحته التنفيذية وكذا قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية . يتضمن على الأقل ما يلي :

تقرير الإفصاح

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

- بيانات الاتصال بالشركة .
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة .

١٣/١٠



٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٢٣ (٠٢)
٤٨٧٧٤٩ (٠٣)
٢٣٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فاكس

٢٥٧٤٢٩٥ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١ (٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ (٠٢)
٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧ (٠٢)
٤٨٠٨٠١٥ / ٤١٢٥٧٧ / ٤١٢٥٦٦ (٠٣)
٢٣٥١١٦٦ / ٢٣٥١١٦٣ / ٢٣٥١٢٤٣ (٠٦٥)

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 :



شركة مصر للالومنيوم
ش.م.م.
احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم



- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التغييرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس .
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة .

تقرير الاستدامة لا يوجد

الموقع الإلكتروني

يوجد لدى الشركة موقع إلكتروني خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم .

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

جارى إعداد ميثاق الأخلاق والسلوك المهني .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بإجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين ، وتضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز على التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية ، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبادئ المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة .

كما توفر السياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخصاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر عمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة ، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة .

١٣/١١

٢٥٨٨١٥٠ (٠٩٦)
٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
٢٣٩١٩٦٣ (٠٢)
٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
٢٣٥٠٤١٥ (٠٦٥)

فاكس

٢٥٤٤٢٩٥ (٠٢) - ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦)
٢٣٩٦٣١٦١ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦٣ (٠٩٦)
٢٣٩٣٥٥٧ / ٢٣٩٣٥٥٨ / ٢٣٩٣٥٥٩ (٠٢)
٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٧٧ / ٤٤١٢٥٧٨ (٠٣)
٢٣٥١٦١٢ / ٢٣٥١٦١٣ / ٢٣٥١٦١٤ (٠٦٥)

تليفون

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



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



إيجيبتالوم

وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه . وتضمن هذه السياسة الأتي :

حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية .

حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .

حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية ، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
لا يوجد					

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

- تقوم شركة مصر للألومنيوم بدور عظيم تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن دعم أفراد المجتمع لتحقيق اهدافها ورسالتها التنموية وبصفة عامة تقوم الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال ثلاث محاور هي :
- البيئة الداخلية (العاملين) حيث وفرت لهم ولأسرهم العلاج ونجحت الشركة في القضاء على فيروس C لجميع العاملين بالشركة من خلال مستشفى العاملين بالشركة والتعاقد مع كافة الجهات الطبية اللازمة .
- تنفق الشركة مبالغ كبيرة مميزة لعينية للعاملين وتمثل الخدمات المقدمة للعاملين في الآتي :

السكن - العلاج بمستشفى الشركة والجهات الخارجية إذا دعت الضرورة - النشاط الثقافي والاجتماعي والترفيهي من خلال الرحلات والمصايف - تقديم خدمات وأنشطة رياضية وترفيهية للعاملين وأبنائهم من خلال النادي الرياضي بالشركة - إنشاء محطة لتنقية مياه النيل - ومحطات صرف صحي .

- البيئة الخارجية (أفراد المجتمع) تولى الشركة اهتماما كبيرا للبيئة المحيطة تتمثل في دعمه ومساندته سواء من ناحية الحفاظ على بيئة نظيفة ونقية من خلال استخدام تكنولوجيا عالية الجودة تحافظ على ذلك والحفاظ على نهر النيل وعدم الصرف فيه من خلال إنشاء بحيرات خاصة وإنشاء مزارع منتجة تؤدي إلى ضبط البيئة وتحقيق عوائد .

سياسة الشركة نحو توفيق أوضاعها البيئية :

* غازات ناتجة أثناء التحليل الكهربى للألومينا في خلايا إنتاج الألومنيوم :

أهمها غاز فلوريد الهيدروجين ويتم التخلص منها بإدمصاصها على الألومينا من خلال ثلاث محطات عملاقة لتنقية الغازات حيث تصل كفاءة الإسترجاع إلى ٩٩,٨% ويتم قياس الغازات بأجهزة رصد مستمر على مدار الـ ٢٤ ساعة بالإضافة إلى قياسها بأجهزة قياس متنقلة لمتابعة القيم المقاسة بهدف الوصول إلى حالة التوافق البيئي ولائحته التنفيذية .

* غازات ناتجة من عملية صهر القار :

تم إنشاء وحدة متقدمة لمعالجة الإنبعاثات الغازية الناتجة أثناء صهر القار وتعمل بكفاءة .

١٣/١٢



٠٩٦ ٢٥٨٨١١٥
٠٩٦ ٢٥٨٨٤٧٨
٠٩٦ ٢٣٩١٩٦٣
٠٩٦ ٤٨٧٧٧٤٩
٠٦٥ ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

٠٩٦ ٢٥٨٨٥٥٧ - ٠٢ ٢٥٧٤٤٢٩٥
٠٩٦ ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - ٠٢ ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
٠٢ ٢٣٩٦٣٥٥٧ / ٢٣٩٦٣٥١٦ / ٢٣٩٦٣٥١٤ / ٢٣٩٦٣٥١٣
٠٣ ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٧٧ / ٤٤١٢٥٧٦
٠٦٥ ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢١٤

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 :

* الأتربة :

يتم قياسها دورياً للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية المسموحة وقد تم الإنتهاء من مشروع إزالة الأتربة (Dedusting) بقطاعات الأقطاب والحراريات .

* الضوضاء :

يتم قياسها فى جميع أماكن قطاعات الشركة وهى فى الحدود المسموح بها قانونياً .

* مخلفات كربونية (أعقاب الأنود) :

يتم تدويرها وإعادة تصنيعها بالكامل .

الإجراءات التى اتخذتها الشركة للالتزام بالقوانين و القرارات المحلية و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و التوصيات الخاصة بحماية البيئة :

- تلتزم الشركة بتحقيق الإلتزامات القانونية بعمل الآتى :-
- إجراء القياسات الدورية والمخططة للملوثات .
- تم الربط الإلكتروني لعملية الرصد الذاتى للإنبعاثات الصناعية .
- متابعة القرارات والقوانين الصادرة بجريدة الوقائع المصرية .
- عمل الإجراءات التصحيحية فى حالة الحيدود ومتابعتها عن طريق معمل القياسات البيئية بالشركة .

مدى توافر السجل البيئى :

- يوجد سجلات مكتملة (سجل بيئى - سجل نفايات خطرة) ويتم تحديث بياناتها سنوياً تحت إشراف وتفتيش جهاز شئون البيئة .

يتم عمل إجراءات وقائية لمنع حدوث مخالفات ، ويكون ذلك عن طريق :

- استخدام النظم الهندسية المطورة لإزالة المخالفات .
 - القياسات البيئية بأجهزة الرصد التى يتم معايرتها دورياً من قبل جهات معتمدة .
 - المعالجة وخطط توفيق الأوضاع البيئية .
 - المراقبة والمتابعة البيئية .
 - الدراسة والتقييم والتحليل البيئى .
 - دورات التوعية البيئية للعاملين بالشركة .
- وفى النهاية فإن مجلس إدارة الشركة يولى إهتماماً كبيراً بتطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أهمية ليس فقط باعتبارها من متطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية ولكن لما لتطبيق قواعد الحوكمة من أهمية للشركة ومساهمتها .

العضو المنتدب التنفيذي

مهندس / محمود على أحمد سالم

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب



١٣/١٣