

ملحق تقرير مجلس الإدارة السنوى

طبقا لنص المادة (٤٠) من قواعد القيد الصادر في ٢٠١٤/٢/١٤
(وتعديلاتها حتى تاريخه)





شركة مصر للألومنيوم

اسم الشركة :

البيانات الأساسية :

<p>- 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 .</p> <p>- ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة .</p> <p>- القيام بالإستثمارات العقارية و الإستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .</p>		غرض الشركة
١٩٩٧/٧/٢٩	تاريخ القيد بالبورصة	خمس و عشرون سنة قابلة للتجديد
٤ جنيه مصرى	القيمة الإسمية للسهم	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠
١٦٥٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	٥٠٠٠ مليون جنيه
رقم ٢٢٢٢٨ فى ١٩٧٦/٠٧/١٤	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى	١٦٥٠ مليون جنيه
		آخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب		اسم مسئول الإتصال
نجع حمادى - قنا		عنوان المركز الرئيسى
٠٩٦٢٥٨٨١٩٥	أرقام الفاكس	أرقام التليفونات
		الموقع الإلكتروني
egyptalum.com.eg		البريد الإلكتروني
investrel@egyptalum.com.eg		

مراقب الحسابات :

	الجهاز المركزى للمحاسبات	اسم مراقب الحسابات
	/	تاريخ التعيين
/	تاريخ القيد بالهيئة	رقم القيد بالهيئة



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر
٨٩,٨٣٧ %	٣٧٠,٥٧٨٤٣٥	شركات الصناعات المعدنية

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
-	لا يوجد	لا يوجد

النسبة %	عدد الأسهم وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
-	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

تنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل	الوظيفة	الاسم
غير تنفيذى - مستقل	رئيس مجلس الإدارة - غير التنفيذى	أ . دكتور / سيد أحمد كاسب
تنفيذى	العضو المنتدب التنفيذى	مهندس / محمود على أحمد سالم
غير تنفيذى - مستقل	عضو مجلس إدارة " معين "	أ . دكتور / خالد قدرى السيد
غير تنفيذى - مستقل	عضو مجلس إدارة " معين "	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد
تنفيذى	عضو مجلس إدارة " منتخب "	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين

- عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ (١٥ مرة)

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

جهة التمثيل	الاسم
رئيس اللجنة	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد
عضوا من ذوى الخبرة	محاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان
عضوا من ذوى الخبرة	محاسب / نبيل أكرم إسطنبولى
أمين سر اللجنة	محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب



بيان باختصاصات لجنة المراجعة :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة 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 وال طرح 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 .
- 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 .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟	(نعم)
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	(لا)
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	(—)



بيانات العاملين بالشركة :

عامل (٥١٦٦)
جنيه (١٤٩٢١٩)

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :

(لا يوجد)
(لا يوجد)
(لا يوجد)
(لا يوجد)
(لا يوجد)

إجمالى الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
إجمالى ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
إجمالى ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة
(أو ١ % من رأسمال الشركة) وفقا للنظام

المخالفات والإجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

- لا يوجد لدى الشركة عقود معاوضة .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- سياسات الشركة نحو توفيق أوضاعها البيئية :

- تم الإنتهاء من مشروع تركيب وحدة سحب بودرة الفحم (فلاتر- سيور- وحدات تحكم) لإسترجاع الأتربة وتقليل إنبعاثها من بيئة العمل للوصول إلى الحدود القانونية للأتربة .
- يتم إجراء القياسات البيئية الدورية لكل قطاعات الشركة بهدف التحقق من أن قيمة التلوث داخل الحدود المسموحة قانونيا حيث يتم عمل تلك القياسات بمعمل البيئة بالشركة والذى يحتوى على العديد من الأجهزة التى يتم تحديثها باستمرار .
- تم إستكمال توصيل الغاز الطبيعى بالمصنع للقضاء على الغازات الناتجة من المحروقات السائلة .
- يتم تحديث السجل البيئى للشركة وسجل المخالفات الخطرة طبقا للإشترطات القانونية .
- يتم تحديث والحصول على شهادة المواصفة الدولية للسلامة والصحة المهنية (OHSAS ١٨٠٠١-٢٠٠٧) وأيضا المواصفة الدولية للجودة الكلية (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨)

- مشروعات حماية البيئة :

تولى الشركة اهتماما كبيرا لبيئة العمل والبيئة المحيطة وترصد سنويا مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات لها طابع بيئى بالإضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة كمصروفات جارية لمراكز البيئة المختلفة إيمانا من الشركة بأن للبيئة النظيفة مردود اقتصادي واجتماعي على العاملين والبيئة المحيطة واتساقا مع هذه السياسة تم تطبيق المواصفات الدولية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وبعد قيام جهات دولية بالمراجعة حصلت الشركة فى يونيو ٢٠٠٩ على شهادة (OHSAS -١٨٠٠١-٢٠٠٧)

- وفيما يلي التكاليف الجارية والإستثمارية عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ :

١. بلغت التكاليف الجارية خلال الفترة لمراكز الحفاظ على البيئة وإدارتها مبلغ ٨٢.٥٠ ألف جنيه الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها : تتمتع الشركة بمركز مالي قوى وتستحوذ على نسبة ١٠٠% من السوق المحلى وتم تصدير حوالى ٦٣ % من كمية المبيعات البالغة حوالى ٢٤٩ ألف طن .
٢. الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين : يوجد مقترح توزيع أرباح من مجلس الإدارة مرفق بالقوائم المالية حيث يتم التحديد النهائى للأرباح الموزعة في ضوء قرارات الجمعية العامة .
٣. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :
 - النشاط الرئيسى للشركة هو : إنتاج و تصنيع و تسويق و توزيع معدن الألومنيوم و خاماته و مستلزماته و سبائكه ومشغلاته ومشغولاته في الداخل و الخارج و ما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به إستيراداً وتصديراً .
 - ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة .
 - القيام بالاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .
٤. القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية :
يبلغ صافى الأصول الثابتة للشركة ٢٢٥٧ مليون جنيه ولا تتبع الشركة سياسة إعادة تقييم الأصول .
٥. نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :
يبلغ صافى الربح بعد الضرائب ٢٥٠١ مليون جنيه .
٦. حجم التصدير : تم تصدير كمية معدن بلغت ١٥٦ الف طن بقيمة ٨,٩٦ مليار جنيه تعادل ٥٤٨ مليون دولار أمريكي
٧. بيان بالتبرعات : تم التبرع للمؤسسات العلمية (المعهد الفنى ، الجامعات ، المدارس) ، محافظة قنا ، وزارة الداخلية ووزارات أخرى بمبلغ ٧٥٤ ألف جنيه .
٨. بيان بالأسهم والسندات التى تم إصدارها خلال السنة : (لا يوجد)

الممثل القانونى للشركة

العضو المنتدب التنفيذى

الإسم : مهندس / محمود على أحمد سالم

التوقيع :

ختم الشركة

