



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



إيجيبتالوم

السادة / قطاع الإنصاف

المشرف العام على قطاع الإنصاف

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية للشركة عن
العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

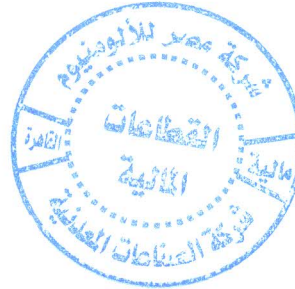
والمنعقدة يوم ٢٠٢٢/١٠/١٧ الساعة الثالثة عصراً بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية .
مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو ذهب

التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٧



(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



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢

القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ٢- احاطه الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ورد الشركة عليهما
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح قدرة " ٢٥٠١٤٣٩ ٣٨٦ " جنيه
- ٤- اعتماد قائمة توزيع الأرباح (المعدلة) عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١
- ٥- اعتماد ما تم صرفه من التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والبالغ قيمتها "٧٥٣٧٨٩" جنيها وطبقا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و طبقا للمذكرة المعروضة
- ٦- الموافقة على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة بمبلغ " ١٤ ٣٣٢ ٠٠٠ " جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ طبقا للمذكرة المعروضة
- ٧- اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٨- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠٢٢/٤/١ وبنسبه ١٠٠٪
- ٩- انهاء تكليف السيد المهندس / محمود على احمد سالم من عضوية مجلس ادارة شركة مصر للألومنيوم اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/١٧ مع ارجاء إخلاء طرفه
- ١٠- قبول استقالة الاستاذ الدكتور / خالد قدرى السيد من عضوية مجلس ادارة شركة مصر للألومنيوم اعتبارا من ٢٠٢٢/٧/٦ مع إخلاء طرفه
- ١١- تكليف السيد دكتور مهندس/ محمود عبد العليم عجور محمود قائما باعمال عضو مجلس ادارة الشركة اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/١٨
- ١٢- تكليف السيدة الهندسه/ زينب هاشم محمود احمد قائما باعمال عضو مجلس ادارة شركة مصر للألومنيوم اعتبارا من ٢٠٢٢/١٠/١٨
- ١٣- إخلاء مسئولية باقى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

العنوان. ADDRESS

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
شارع الظلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

(٢)

تابع ٠٠٠٠٠٠ قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للالومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧

التوصيات :-

التأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن :

- ١- ضرورة العمل على خفض تكاليف الانتاج بترشيد جميع عناصر التكلفة وترشيد استخدام المواد الخام واستهلاك الطن من الطاقة الكهربائية والغاز وذلك لزيادة القدرة التنافسية وتعظيم الربحية للشركة .
- ٢- نظرا للتنافسية الشديدة بالاسواق العالمية يتعين على الشركة ضرورة الاهتمام بجميع متطلبات جودة المنتجات النهائية دعما للجهود التسويقية بالاسواق العالمية والمحلية وحفاظا على عملاء الشركة وبذل الجهود لفتح اسواق عالمية جديدة .
- ٣- يتعين على الشركة اجراء الصيانات الدورية والوقائية لجميع الوحدات الانتاجية لكي يتحقق الاستغلال الامثل للطاقات الانتاجية المتاحة وتحقيق المستهدف بالموازنة العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ حتى يمكن الاستفادة الكاملة من ارتفاع الاسعار العالمية لمعدن الالومنيوم .
- ٤- سرعة التصرف الاقصادى فى المخزون الراكد وبطئ الحركة .
- ٥- سرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى الغير لتوفير السيولة المطلوبة لنشاط الشركة .
- ٦- الالتزام باحكام معايير المحاسبة المصرية فى كافة اعمالها .
- ٧- تسجيل بعض اراضيها وذلك حفاظا على حقوقها .
- ٨- تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى اوجه القصور المشار اليها تفصيلا بتقرير السيد /مراقب الحسابات .
- ٩- يتعين على الشركة الالتزام بما تقضى به الفقرات رقمى ٤٧ ، ٤٨ من معيار المحاسبة المصرى رقم ٢٤ وطبقا لما هو وارد تفصيلا بتقرير السيد مراقب الحسابات .
- ١٠- يتعين على الشركة الالتزام بما هو وارد بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مادة ٢١ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الحد الاقصى لعدد جلسات مجلس الادارة فى السنة .

رئيس الجمعية العامة

محمد السعداوى مصطفى السعداوى

(مهندس /محمد السعداوى مصطفى السعداوى)



العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطمبات - جاردن سيتى - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٥٤٨٣٣

فاكس. FAX

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg

قائمة توزيعات الارباح عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ (المعدلة)
 وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١
 المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية
 لشركة مصر للألومنيوم

" بالجنيه "

مقترح ٢٠٢٢/٢٠٢١	بيان	فعلى معتمد ٢٠٢١/٢٠٢٠
٢,٥٠١,٤٣٩,٣٨٦	ارباح العام	٢٨,٢٧٦,٤٠٥
يخصم :		
١,٨٠٥,٦٦٨	ارباح رأسمالية (تحويل احتياطي رأسمالى)	
٢,٤٩٩,٦٣٣,٧١٨	صافى ارباح العام	٢٨,٢٧٦,٤٠٥
يخصم الاحتياطيات :		
١٢٤,٩٨١,٦٨٦	احتياطي قانونى ٥ %	١,٤١٣,٨٢٠
٢٤٩,٩٦٣,٣٧٢	احتياطيات أخرى ١٠ %	٢,٨٢٧,٦٤١
٢,١٢٤,٦٨٨,٦٦٠	الارباح القابلة للتوزيع	٢٤,٠٣٤,٩٤٤
يخصم :		
٢٥٤,٩٦٢,٦٣٩	حصة العاملين ١٢ %	٢,٨٨٤,١٩٣
١,٨٦٩,٧٢٦,٠٢١	الفاصل بعد خصم حصة العاملين	٢١,١٥٠,٧٥١
يخصم :		
٩٠٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الادارة	
١,٨٦٨,٨٢٦,٠٢١	الباقى	٢١,١٥٠,٧٥١
١٠,٦٢٣,٤٤٣	يخصم حصة النشاط الرياضى ٠,٥ %	١٢٠,١٧٥
١,٨٥٨,٢٠٢,٥٧٨	المتبقى	٢١,٠٣٠,٥٧٦
٢١,٧٦٣,٠١٩	يضاف ارباح مرحلة من اعوام سابقة	
١,٨٧٩,٩٦٥,٥٩٧	الباقى ويخص المساهمين بواقع ٤,٥ جنيه للسهم ويوزع كالتالى :	
١,٦٦٧,٥٩٨,٤٧٠	الشركة القابضة	
١٨٨,٦٤٦,٥٣٠	باقى المساهمين	
١,٨٥٦,٢٤٥,٠٠٠		
٢٣,٧١٥,٥٩٧	ارباح مرحلة	٢١,٠٣٠,٥٧٦

مصر للألومنيوم
 ٢٠٢٢