



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية
رقم (2022/5)
المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2022/11/09
في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة

الحاضرون

- | | |
|------------------|---|
| عضو مجلس الادارة | - السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد أبو الريش |
| عضو مجلس الادارة | - السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل |
| عضو مجلس الادارة | - السيد الأستاذ / وليد على زكى |
| عضو مجلس الادارة | - السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو زيد |

وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة نيابة عن سيادته.

جدول الاعمال

- 1- عرض مؤشرات و نتائج اعمال المركز المالى الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/9/30 .
- 2- عرض التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة الداخلية حتى 2022/9/30 .
- 3- ما يستجد من اعمال .





وقائع الاجتماع

افتتح السيد المحاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الإدارة - الاجتماع نيابة عن السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة - وفى بداية الجلسة تم تعيين السيد المحاسب/ أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع - ووافق الحاضرون على ذلك بالاجماع وتم مناقشة جدول الاعمال كما يلي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً :- عرض القوائم المالية و مؤشرات نتائج اعمال المركز المالى الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/9/30 .

استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والادارى القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/9/30 بصافى مبيعات قدرها 291494290 جنيه مقابل 282599584 جنيه عن نفس الفترة من عام 2021 وصافى ربح بعد الضرائب 19586838 جنيه مقابل 17952500 جنيه عن نفس الفترة من عام 2021 وتم اعتمادها من المجلس .

ثانياً :- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية

استعرض المجلس التقرير المؤرخ 2022/11/09 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية الغير مدققة و المعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المنتهية فى 2022/09/30 وتم اعتماده .





خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرأ.

رئيس الاجتماع

امين سر الاجتماع

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش

محاسب/ أحمد حسن مرسى

اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد ابو الريش بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاتعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش



شركة الألومنيوم العربية

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2022/9/30

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2022/9/30

التغير %	القيمة بالالف جنيه عن الفترة الحالية 2021/9/30	عن الفترة الحالية 2022/9/30	البيان
2.1%	282600	291494	الإيرادات / المبيعات
14.2%	37884	43262	مجمّل الربح (الخسارة)
10.4%	13.40	14.8	نسبة مجمّل الربح الي الإيرادات / المبيعات
6.8%	24185	25837	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
9.1%	17953	19587	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
9.1%	2.86	3.12	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في 2022/9/30

التغير %	في 2021/12/31	في 2022/9/30	البيان
9.5%	60403	66123	صافي راس المال العامل
-	28260	28260	حقوق الملكية
9%	11661	12707	راس المال المدفوع
22.8%	34559	42446	الاحتياطيات
(6.3)%	20915	19587	الارباح المرحلة
			ربح الفترة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2022/9/30

التغير %	عن الفترة المقارنة 2021/9/30	عن الفترة الحالية 2022/9/30	البيان
(198)%	(33618)	33100	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل
172%	(1850)	(5028)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار
(214)%	22637	(25879)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل

(2) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة ادارة الشركة والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/11/9 والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله / الأستاذ / عادل أبو الريش

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هانى

ع