



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



إيجيبتالوم

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

القرار الإداري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإعادة تشكيل لجنة المراجعة .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو داب

التاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٠١



(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



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



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
المجموعة للصناعات المعدنية
٢٠٠٣



قرار إداري رقم (<) لسنة ٢٠٢٢
صادر بتاريخ ٩ / ١٢ / لسنة ٢٠٢٢

رئيس مجلس الإدارة "غير تنفيذي" :

- * بعد الاطلاع على أحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن اصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .
- * وعلى القرار الاداري رقم ٢٩٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن اصدار لائحة نظام العاملين بالشركة .
- * وعلى قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ .
- * وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ .
- * وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ في ٣ يونيو ٢٠٢٠ .
- * وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٦ .
- * وطبقا لنص المادة رقم (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته (النسخة المحدثه في مارس ٢٠٢٢) مع مراعاة أحكام المادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين (٢٧) و(٢٨) من لائحته التنفيذية.
- * وتطبيقا لقواعد الحوكمة والادارة الرشيدة .
- * وعلى موافقة مجلس ادارة الشركة طبقا لقرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١٨) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ .
- * ولصالح العمل وحسن سيره وانتظامه .
- * ووفقا للسلطات المخولة لنا .

قرر

المادة الأولى : يعاد تشكيل لجنة المراجعة الخارجية للشركة كالتالي :-

م	الاسم	الوظيفة	الصفة
١	السيد المحاسب / خالد عبدالوهاب حماد	عضو مجلس الإدارة " غير تنفيذي مستقل "	رئيسا
٢	السيدة المهندسة / زينب هاشم محمود أحمد	عضو مجلس الإدارة " غير تنفيذي مستقل "	عضوا
٣	السيد المحاسب / حافظ عبدالعزيز سليمان	عضو مستقل من ذوي الخبرة من خارج الشركة	عضوا
٤	السيد المحاسب / عصمت صفوت محمد أبودهب	مدير عام الموازنات التخطيطية بالشركة	امين سر اللجنة

مادة ثانية : تختص اللجنة بالآتي :-

١- تختص اللجنة بما يلي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية.
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والصناعي : نجع حمادي
مكتب القاهرة : ٥٠ / ١٨ ش عبد الخالق ثروت
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية
ميناء سفاجا : سفاجا .
تليفون : ١٥٧١١٥٥ - (٠١) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٩٩) ٢٥٨٨٥٥٧
فاكس : (٠٩٩) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠١) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٩٩) ٢٥٨٨٥٥٧
(٠١) ٢٥٨٨٥٥٧ / ٢٥٨٨٥٥٧ / ٢٥٨٨٥٥٧
(٠٣) ١٨٠٠١٥٧ / ١١٢٥٧ / ١١٢٥٧
(٠٥٥) ٢٥٨٨٥٥٧ / ٢٥٨٨٥٥٧ / ٢٥٨٨٥٥٧
E-mail : info@egyptalum.com.eg - infonag@egyptalum.com.eg Website : www.egyptalum.com.eg



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



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القائمة للمنتجات المعدنية
٢٠٠٤ م



- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لارسالها الى مراقب الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلاليتهم أو إقالاتهم وبما لا يخالف أحكام القانون.
- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- 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.
- 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.
- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
- تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .
- المادة الثالثة : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر .
- المادة الرابعة : للجنة الحق الاستعانة بمن تراه مناسبا للمعاونة في اعمالها .
- المادة الخامسة : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
- المادة السادسة : على جميع القطاعات والادارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

كاسب
٢٠٠٤
٢٠٠٤

الدكتور/ سيد أحمد كاسب محمد



1173000000
1173000000
1173000000
1173000000
1173000000

فصل

1173000000
1173000000
1173000000
1173000000
1173000000

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المقر الرئيسي والصناعي: مجمع صعيد
مكتب القاهرة: ٥-٧/١٠ ش. عبد الطالق شروب
مكتب الإسكندرية: ١ طريق الحرية
ميناء سفاجا سفاجا