



محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2023
لشركة الألومنيوم العربية

المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/ 2/ 16 الساعة الثالثة عصراً

بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة الألومنيوم العربية السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى وتفويض سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب برئاسة الاجتماع والحضور والتصويت نيابة عن سيادته .

وبناء عليه إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 2023/ 2/ 16 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج. م. ع وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :-

- 1- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31
- 2- عرض القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة ونتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .
- 3- عرض التقرير المقدم من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2022 .
- 4- عرض تقرير الحوكمة عن عام 2022 .
- 5- عرض المذكرة الخاصة بإضافات وإستبعادات الاصول الثابتة خلال عام 2022 .
- 6- عرض خطة عام 2023 .
- 7- النظر فى مقترح تعديل المواد 6، 7 من النظام الاساسى للشركة .
- 8- النظر فى اعتماد تقرير الافصاح والسير فى إجراءات التعديل وفقاً للمادة 48 .
- 9- النظر فى مقترح تعديل المواد 25 ، 39 ، 46 من النظام الاساسى للشركة .
- 10- النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى الدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد .
- 11- ما يستجد من اعمال .

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجبيلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب وبحضور كل من السادة اعضاء المجلس الاتى اسماؤهم:

- | | |
|---|--------------------------|
| السيد المهندس/ بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى | رئيس مجلس الإدارة |
| بتفويضه للسيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجبيلى | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| - السيد / 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 أبوزيد | عضو مجلس الادارة |
| - السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد | عضو مجلس الادارة |
| - السيدة / سحر أحمد وجيه | عضو مجلس الادارة |
| أمين سر الاجتماع | |

محاسب/ أحمد حسن

رئيس الاجتماع

ش.م.ع. الجبيلى





كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانوني - والشريك بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز نيابة عن الاستاذ / رشاد حسنى مراقب حسابات الشركة .
وقد عين السيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجبيلي - رئيس الاجتماع - السيد المحاسب / أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك .
هذا وقد بدأ السيد / رئيس الاجتماع "بسم الله الرحمن الرحيم " ثم إنتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال حيث أصدر مجلس الإدارة القرارات الموضحة فيما بعد بأجماع الأصوات .

البند الأول

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .

القرار الأول

بعد استعراض المجلس التقرير المؤرخ 2023/02/16 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/12/31 .

- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الادارة على إعتماده .

البند الثانى

عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال الغير مدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022 /12/31 .

القرار الثانى

بعد أن استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والإدارى للشركة القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغيرمدققة والمعدة بمعرفة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31 وذلك فى حضورالسيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانوني والشريك بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز- نيابة عن الاستاذ / رشاد حسنى مراقب حسابات الشركة والتي كانت على النحو التالى :-

التغير		مقارنة 2021		2022		البيان
قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن	
+ 4442	-1226	334162	5286	338604	4060	المبيعات المحلية
-7922	-326	38156	670	30234	344	مبيعات التصدير
+734	--	921	--	1655	--	المبيعات الأخرى
-2746	-1552	373239	5956	370493	4404	صافى المبيعات
-4444		(324920)		(320476)		يخصم - تكلفة المبيعات
+1698		48319		50017		مجمل الربح
+5109		(21227)		(26336)		يخصم المصاريف الأخرى
+3380		1546		4926		يضاف ايرادات أخرى
-31		28638		28607		صافى الربح(الخسارة) قبل الضريبة
-2336		(7526)		(5190)		يخصم ضريبة الدخل
292		(197)		(489)		الضريبة المؤجلة
+2013		20915		22928		صافى الربح بعد الضريبة

رئيس الاجتماع



أمين سر الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن



وافاد سيادته بأن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية وأن المخصصات المكونة بمعرفة إدارة الشركة كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة.
1. تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الادارة على إعماده .

البند الثالث

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها عن عام 2022

القرار الثالث

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن عام 2022 وكذلك قائمة توزيعات الارباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2022 وكانت على النحو التالي :-

قائمة توزيعات ارباح العام المقترحة

	<u>القيمة / جنيه</u>
صافى الارباح المرحلة عن اعوام سابقة	42,446,475
صافى ارباح عام 2022 بعد الضريبة	22,928,222
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع	65,374,697
احتياطى قانونى بواقع 5% من ارباح العام	1,146,411
توزيع اول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال المدفوع	1,413,010
توزيعات للعاملين	2,292,822
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (أقروا بتنازلهم عنها بالمجلس)	-
توزيع ثانى للمساهمين بواقع 30% من رأس المال المدفوع	<u>8,478,060</u>
اجمالى التوزيعات	<u>13,330,303</u>
الارباح المرحلة للعام القادم	<u>52,044,394</u>
وبذلك يكون قيمة الكوبون المقترح توزيعه نقداً على السادة المساهمين والمقترح عرضه على الجمعية العامة العادية هو 1.75 جنيه مصرى للسهم الواحد (فقط واحد جنيه وخمسه وسبعون قرش للسهم الواحد).	
- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الادارة على إعماده على أن يعرض على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .	

رئيس الاجتماع

ش.م.م
مجدى الخبيلي

S.A.E

أمين سر الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن



البند الرابع

عرض تقرير الحوكمة عن عام 2022

القرار الرابع

قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة عن عام 2022 وإعتماداً من السيد/ مراقب حسابات الشركة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد مناقشة كافة بنوده
- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

البند الخامس

عرض المذكرة الخاصة بإضافات واستبعادات الأصول الثابتة خلال عام 2022 .

القرار الخامس

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / المدير المالي والإداري بشأن ما تم تنفيذه من خطة استثمارات عام 2022 حيث بلغت إضافات الأصول الثابتة بمبلغ قدره 6355278 جنيه ، وكذلك ما تم استبعاداً من الأصول الثابتة بمبلغ قدره 457057 جنيه خلال نفس العام وذلك على النحو التالي تفصيلاً :-
إضافات واستبعادات الأصول الثابتة خلال عام 2022

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الاضــــــــــــــــافات	الاستــــــــــــــــبعادات
الات ومعدات	4272688	-
وسائل أنتقال	1398070	457057
عدد وادوات إنتاج	-	-
معدات نقل داخلي	541045	-
أثاث ومعدات مكاتب	95953	-
أجهزة وتطبيقات حاسب آلي	47522	-
إسطمبات	-	-
الاجــــــــــــــــمــــــــــــــــالى	6355278	457057

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

البند السادس

عرض خطة عام 2023

القرار السادس

قام السيد المحاسب / المدير المالي والإداري بعرض خطة عام 2023 وبعد المناقشة تم اعتمادها بكمية مبيعات قدرها 6275 طن وقيمة مبيعات قدره 517280 ألف جنيه وصافى ربح بعد الضرائب قدره 15211 ألف جنيه واستثمارات بقيمة قدرها 70300 ألف جنيه .

- تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

رئيس الاجتماع

أمين سر الاجتماع

د/ مجدى الجبيلى

محاسب/ أحمد حسن





البند السابع

النظر في مقترح تعديل المواد 6، 7 من النظام الاساسى للشركة .

القرار السابع

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :-

1- تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهاً إلى واحد جنيه مصرى ليصبح عدد الاسهم بعد التجزئة 28260200 سهم .

2- زيادة رأس المال بعد التجزئة عن طريق توزيع نصف سهم مجانى بقيمة نصف جنيه من رصيد الارباح المرحلة فى 2022/12/31 ليصبح رأس المال المدفوع 42390300 جنيه موزع على عدد 42390300 سهم .

البند الثامن

النظر فى اعتماد تقريرى الافصاح عن التجزئة وزيادة رأس المال والسير فى إجراءات التعديل وفقاً للمادة 48 .

القرار الثامن

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تقريرى الافصاح عن التجزئة وزيادة رأس المال وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة بالسير فى إجراءات التعديل وفقاً للمادة 48 .

البند التاسع

النظر فى مقترح تعديل المواد 25 ، 39 ، 46 من النظام الاساسى للشركة .

القرار التاسع

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعديل المواد 25 ، 39 ، 46 من النظام الاساسى للشركة وذلك تنفيذاً لاحكام القانون رقم 13 لسنة 2022 وقرار مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022 بشأن إتاحة استخدام الانظمة الالكترونية التى تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وأثبات إجرائتها والتصويت عليها عن بعد .

البند العاشر

النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى الدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد.

القرار العاشر

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة للجمعية العامة العادية والغير عادية للإنعقاد لإعتماد قرارات مجلس الإدارة .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرأ بعد مناقشة جدول الأعمال وقد فوض المجلس كلاً من السادة / محمد فرغلى محمد - أ/ أحمد حسين محمد مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد

محضرات إجتماع مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية . وقد وجه السيد / رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق فى عملهم وبذل أقصى جهد لتحقيق أهداف الشركة المرجوة فى أقرب وقت ممكن .

وأقفل المحضر على ذلك .

أمين سر الاجتماع

محاسب / أحمد حسن

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى

أقرار

أقر أنا / مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى

