



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية
رقم (2023/2)
المنعقد فى يوم الخميس الموافق 2023/05/25
فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة

الحاضرون

- 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 / عضو مجلس الادارة
- السيدة / هبة الله حنقى محمد أحمد / عضو مجلس الادارة
- السيدة / سحر أحمد وجيه / عضو مجلس الادارة

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 2023/3/31 .
- 2- عرض التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة الداخلية حتى 2023/3/31 .
- 3- عرض خطاب أعتذار مراقب الحسابات الاستاذ / رشاد حسنى وتعيين مراقب حسابات جديد.
- 4- ما يستجد من اعمال .





وقائع الاجتماع

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

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 2023/3/31 .

استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والادارى القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 2023/3/31 بصافى مبيعات قدرها 99,363,593 جنيه مقابل 102,918,270 جنيه عن نفس الفترة من عام 2022 وصافى ربح بعد الضرائب 5,089,666 جنيه مقابل 5,465,353 جنيه عن نفس الفترة من عام 2022 وتم اعتمادها من المجلس .

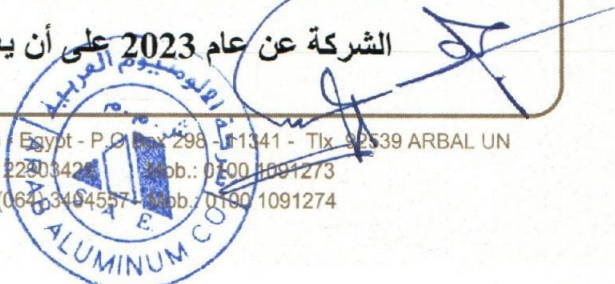
ثانياً :- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية

استعرض المجلس التقرير المؤرخ 2023/05/25 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 2023/3/31 وتم اعتماده .

ثالثاً :- عرض خطاب أعتذار مراقب الحسابات الاستاذ/ رشاد حسنى وتعيين مراقب حسابات جديد.

تم الموافقة على قبول أعتذار السيد الاستاذ/ رشاد أحمد كامل حسنى – مراقب حسابات الشركة نظراً لتقديمه الإعتذار أثناء السنة المالية .

وعليه فقد وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ/ هشام عباس محمد أحمد كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2023 على أن يعرض القرار على أقرب جمعية عامة عادية وتحديد أتعابه .





وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرأ بعد مناقشة جدول الأعمال وقد فوض المجلس كلاً من السادة / محمد فرغلى محمد - أ/ أحمد حسين محمد مجتمعيين أو منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضرا اجتماع مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية .

رئيس الاجتماع

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش



امين سر الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن مرسى

اقرار

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

رئيس الاجتماع

محاسب/ عادل عبد الحميد ابو الريش





شركة الالومنيوم العربية

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2023/3/31

(1) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2023/3/31

| التغير % | القيمة بالالف جنيه عن الفترة المقارنة 2022/3/31 | عن الفترة الحالية 2023/3/31 | البيان |
|----------|---|--------------------------------|--|
| %(3.5) | 102918 | 99364 | الإيرادات / المبيعات |
| | 12181 | 15305 | مجمّل الربح (الخسارة) |
| %25.6 | | | نسبة مجمّل الربح الي الإيرادات / المبيعات |
| %30.5 | 11.8 | 15.4 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة |
| %(7) | 7116 | 6621 | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| %(6.9) | 5465 | 5090 | النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر |
| %(6.9) | .87 | .81 | |

(ب) قائمة المركز المالي في 2023/3/31

| التغير % | في 2022/12/31 | في 2023/3/31 | البيان |
|----------|---------------|--------------|-----------------------|
| %(9.1) | 69900 | 63558 | صافي راس المال العامل |
| | | | حقوق الملكية |
| - | 28260 | 28260 | راس المال المدفوع |
| %9 | 12707 | 13854 | الاحتياطيات |
| %22.6 | 42446 | 52044 | الارباح المرحلة |
| %(77.8) | 22928 | 5090 | ربح الفترة |

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2023/3/31

| التغير % | عن الفترة المقارنة 2022/3/31 | عن الفترة الحالية 2023/3/31 | البيان |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| %(299) | (26689) | 53124 | التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل |
| %(89.5) | (2465) | (260) | التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار |
| %(122.1) | 27272 | (6028) | 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 اعلاه مستخرجه من القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة ادارة الشركة والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/5/25 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 تقريرا نظيفا .

رئيس مجلس الإدارة

مدير علاقات المستثمرين

