

السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير الحوكمة لشركة الألومنيوم العربية عن عام ٢٠٢٠

بيانات عن الشركة

شركة الألومنيوم العربية		اسم الشركة
انتاج قطاعات الألومنيوم		غرض الشركة
١٩٨٢/٩/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنة المدة المحددة للشركة
٥ جنيه	القيمة الاسمية للسهم	١٩٧٤ لسنة ٤٣ ٩٧ لسنة ٨٠ القانون الخاضع له الشركة
٢٨٢٦٠٢٠٠ جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٠٠٠٠٠٠ آخر رأس مال مرخص به
١٧٦٦٢٥ في ١٩٧٦/٥/١٦	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٢٨٢٦٠٢٠٠ جنية آخر رأس مال مدفوع
احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي		اسم مسئول الاتصال
٣ شارع الشيخ احمد الدرديرى - ناصية ٨٩ الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة ج.م.ع		عنوان المركز الرئيسي
٢٤١٧٨٥٣٨	أرقام الفاكس	-٢٤١٧٨٥٣٩ ٢٤١٧٨٥٣٧ أرقام التليفونات
www.arabaluminum.com		الموقع الالكتروني
ahany@ arabaluminum.com		البريد الالكتروني



هيكل الماكية

اسم المساهم	المسفید النهائي	تاریخ القوائم المالية	عدد الأسهم في	نسبة المساهمة
شركة الخرافى للانشاءات	شركة الخرافى للانشاءات	٣٠٤٨٧٩٢	% ٥٣.٩٤	
شركة ماك القابضة للصناعة	شركة ماك القابضة للصناعة	٤٩٨١٩٤	% ٨.٨١	
شركة ماك القابضة للاستثمار	شركة ماك القابضة للاستثمار	٣٣٥٥٣٦	% ٥.٩٤	
شركة ايماك للتنمية العقارية	شركة ايماك للتنمية العقارية	٣٢٦٣٣٢	% ٥.٧٧	
الشركة العربية للتجارة والتسويق	الشركة العربية للتجارة والتسويق	٧٦٨٨٨	% ١.٣٦	
مساهمون آخرون	مساهمون آخرون	١٣٦٦٢٩٨	% ٢٤.١٨	
إجمالي عدد الأسهم		٥٦٥٢٠٤٠	% ١٠٠	

م	المساهمين الجدد	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
١	شركة شاطي البدع للتجارة العامة	٨٤٨٢٣٤	% ١٥
٢	شركة مهند الخرافى للتجارة العامة	٦٢٤٩٨٩	% ١١.١
٣	شركة تأزر للتجارة العامة	٦٢٤٩٨٩	% ١١.١
٤	شركة ابناء جاسم الخرافى للتجارة العامة	٦٢٤٩٨٩	% ١١.١
٥	شركة صوفر للتجارة العامة	٥٥٦٦٣٢	% ٩.٨
٦	شركة الغنية الدولية للتجارة العامة	٣١٢٥١٦	% ٥.٥
٧	شركة ساحل البدع للتجارة العامة	٣١٢٥١٦	% ٥.٥
٨	شركة يسما للتجارة العامة	٣١٢٥١٦	% ٥.٥
٩	السيدة / هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافى	٦٨٣٥٧	% ١.٢
١٠	شركة محمد عبد المحسن الخرافى القابضة	٤	--
	إجمالي مساهمي مجموعة الخرافى	٤٢٨٥٧٤٢	% ٧٥.٨
١١	مساهمون آخرون	١٣٦٦٢٩٨	% ٢٤.٢
	إجمالي عدد الأسهم	٥٦٥٢٠٤٠	% ١٠٠



وتم تعديل هيكل الملكية فى الفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢٠ حتى ١٤ يناير ٢٠٢١ وأصبح هيكل الملكية على النحو التالى:-

تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	عدد الاسهم المملوكة	الوظيفة	جهة التمثيل
١	المهندس/ بدر ناصر الخرافى	غير تنفيذى	٠	رئيس مجلس الادارة	شركة الخرافى للانشاءات
٢	الدكتور / مجدى محمد الجبلى	تنفيذى	٠	عضو مجلس الادارة	شركة ماك القابضة للصناعة المنتدب
٣	الاستاذ/ محمد طلعت جبر سيد	غير تنفيذى	٠	عضو مجلس الادارة	شركة الخرافى للانشاءات
٤	الاستاذ/ احمد هانى الله ديتا فضل	تنفيذى	٠	عضو مجلس الادارة	شركة ماك القابضة للاستثمار
٥	الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	غير تنفيذى	٠	عضو مجلس الادارة	مستقل
٦	الاستاذ / وليد على ذكي	غير تنفيذى	٠	عضو مجلس الادارة	مستقل

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

١. الدعوة الى عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة.
٢. ترأس إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس والرد على المساهمين.
٣. ترأس إجتماعات مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس.
٤. اعتماد القوائم المالية.
٥. ضمان عمل المجلس في الاتجاه الصحيح وتحقيق توقعات المساهمين أو المالك.
٦. تقويض العضو المنتدب في ادارة الشركة.
٧. تمثيل الشركة امام كافة الجهات.
٨. طلب وتجديد عقود التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك.



اختصاصات العضو المنتدب :

١. إدارة الشركة والتسيير نيابة عنها.
٢. التوقيع بالتضامن مع المفوض بالتوقيع المالي عن الشركة علي العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير.
٣. التوقيع الاول عن الشركة مع المفوض بالتوقيع الثاني علي الشيكات والمعاملات المالية مع البنوك.
٤. تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والتنفيذية الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري والسجل التجارى والصناعى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام السلطة القضائية والمحاكم بكافة درجاتها وله حق التصالح والإبراء والإقرار وإنكار أمام المحاكم وله الحق في توكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر.

أمين سر مجلس الإدارة

- التجهيز وإعداد إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادلة وغير عادلة وتتفيد ما يوكل إليه من تعليمات رئيس المجلس.

لجان مجلس الإدارة

م	إسم العضو	اسم اللجنة	صفة العضو	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
			لجنة المراجعة		
١	الاستاذ/ محمد طلعت جبر	لجنة المراجعة	غير تنفيذى	عضو	٢٠١٤/١/١
٢	الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	لجنة المراجعة	مستقل	رئيس	٢٠١٨/١/١
٣	الاستاذ / وليد على ذكي	لجنة المراجعة	مستقل	عضو	٢٠١٨/١/١

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه



جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
١	م/بدر ناصر الخرافي	٤/٤	٤/٠
٢	د / مجدى محمد فكري الجبلى	٤/٤	٤/٠
٣	أ/ محمد طلعت جبر سيد	٤/٤	٤/٤
٤	أ/ احمد هانى الله ديتا	٤/٤	٤/٠
٥	أ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	٤/٤	٤/٤
٦	أ / وليد على ذكي	٤/٤	٤/٤

لجنة المراجعة

- ١- النظر في السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة ورفع التوصيات والملاحظات لمجلس الادارة.
- ٢- مراجعة اتباع الشركة الاساليب الرقابية للمحافظة على اصول الشركة.
- ٣- فحص اعمال المراجعة والرقابة الداخلية.
- ٤- مناقشة المركز المالي للشركة مع المدير المالي للشركة ورفع الملاحظات والتوصيات لمجلس الادارة.

لجنة الترشيحات

لاتوجد

لجنة المكافآت

لاتوجد

لجنة المخاطر

لاتوجد

لجنة الحوكمة

لاتوجد

لجان أخرى

لاتوجد



البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

- نظام الرقابة الداخلية.

تطبيق الشركة نظام دورة مستدية ومحاسبية تضمن به الرقابة الداخلية على كافة ممتلكات وأصول الشركة. هذا بالإضافة إلى قيام السادة المساهمين بالشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بصفة دورية كل ٣ أشهر وإصدار تقرير بذلك للسادة المساهمين والجهات الخارجية.

- بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكافية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

عن طريق تعيين لجنة مراجعة داخلية تعقد بصفة دورية كل ٣ شهور يتم عرض نتائجها على أعضاء المجلس.

- تم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس (أربعة مرات خلال عام ٢٠٢٠)

إدارة المراجعة الداخلية

توضح الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
كل ثلاثة شهور	<u>المراجعة الداخلية</u> استاذ/ تامر عز الدين استاذ/ محمد ابو الليل <u>المراجعة الخارجية</u> مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز	١- إدارة مراجعة داخلية دائمه. ٢- شركة مراجعة خارجية	على كافة إدارات وأقسام الشركة	التأكيد من تطبيق نظام المراقبة الداخلية وتطبيق الدورة المستدية والمحاسبية واللوائح المالية والإدارية للشركة

ادارة المخاطر

- لاتوجد



إدارة الالتزام : يوجد بالشركة

أ- إدارة الالتزام القانوني

تختص الإدارة القانونية بالشركة بإخبار القائمين على الشركة بأى قوانين ونظم التعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة للالتزام بها.

ب- إدارة الالتزام البيئي

تختص بتطبيق كل قوانين البيئة

إدارة الحوكمة

لاتوجد

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة (ولمدة عام) من خلال السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية التي تعقد كل عام لاعتماد نتائج أعمال الشركة.

وقامت الجمعية بتعيين مكتب السيد/ مصطفى شوقي وشركاه مزارز مراقب لحسابات الشركة لمدة عام بإجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٥ ويقوم سعادته بإصدار تقرير دوري كل ٣ شهور للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وتقرير سنوي للسادة مساهمي الشركة ولا يوجد ملاحظات بالتقارير.

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي.

يتم الإفصاح من خلال النظام المقرر من إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية بإستخدام نظام التوكن .

كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بالجرائد الرسمية ويتم نشر القوائم المالية الربع سنوية على موقع البورصة المصرية كما يتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالأسهم والأرباح..... وخلافه على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
١	لاتوجد	



علاقات المستثمرين

- توجد بالشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين يشغلها الاستاذ / احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي
- وتوجد بالشركة وظيفة مساعد مدير علاقات المستثمرين يشغلها الاستاذ / محمد فرغلي محمد
- ويتم التواصل مع البورصة من خلال ادارة الاصحاح من خلال موقعها علي الانترنت باستخدام التوكن للحفاظ علي سرية البيانات.

أدوات الإفصاح

- التقرير السنوي.
- تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

- تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

- تقوم الشركة بإصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمساعدة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لا يوجد

الموقع الإلكتروني

- للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية يُطلبون سهل للمستخدم.

WWW.ARABALUMINM.COM



المواضيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

- الاحتفاظ بإسرار العملاء وحق المعرفة والإبتكار.
- عدم أتباع سياسة الإحتكار.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

- تقوم الشركة بوضع نظام للترقى يعتمد على الخبرة والكفاءة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

- تطبق الشركة هذا النظام

جدول متابعة تعاملات الداخلين والاطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة على أسهم الشركة

- تطبق الشركة هذه السياسة ويتم إخطار الجهات الرسمية في حال حدوث مثل هذه العمليات علمًا بأنه لا يوجد تعاملات لاطراف ذات علاقة أو أطراف مرتبطة على اسهم الشركة خلال العام الماضي ٢٠٢٠.

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية :

ساهمت الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من خلال النقاط التالية :

- تحويل جميع الأفران للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار.
- تركيب مداخن آمنة ومطابقة للمواصفات على جميع الأفران.
- يوجد بالشركة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي ينتج عنها مياه مطابقة لمتطلبات قوانين البيئة ويستخدم بعضها في رى الأشجار الخشبية في نطاق المصانع.
- تقوم الشركة بإعادة تدوير خردة الألومينيوم الناتجة من عملية التشغيل في العملية الانتاجية بالمصانع.
- تم مراعاة أن تكون الأضاءة والتهوية طبيعية بكافة مبانى المصانع.

رئيس مجلس الإدارة



المدير المالي والإداري

عضو مجلس الإدارة

محاسب / احمد هانى

