



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



إيجيتالوم

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨
البند رقم (٣) والذي ينص على " الموافقة على مد أجل شركة مصر للألومنيوم لمدة ٢٥
سنة إعتباراً من ٢٠١٨/١٢/٠٥ . "

والمنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم ٢٤٩ فى ٥ نوفمبر ٢٠١٨ . (مرفق صورة)
نتشرف بأن نرفق طيه عقد تعديل المادة (٥) من النظام الأساسى لشركة مصر للألومنيوم قبل
وبعد التعديل .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة وإتخاذ اللازم .

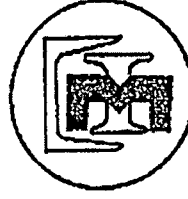
وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات التخطيطية

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عاطف محمد حسن عبدالرحيم





مقدم تعديل

توافق الشركة القابضة للصناعات المعدنية على تعديل المادة رقم " ٥ " من النظام الأساسي لشركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة وذلك تطبيقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للألومنيوم المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨ والتي قررت الموافقة على مد أجل شركة مصر للألومنيوم لمدة ٢٥ سنة اعتباراً من ٢٠١٨/١٢/٥ لتصبح على النحو التالي :

المادة (٥) بعد التعديل	المادة (٥) قبل التعديل
"مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/١٢/٥ ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها " .	"مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تصحيح أوضاع الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها " .

رئيس مجلس الإدارة


" دكتور / مدهب نافع "

شركة الصناعات المعدنية

(ش.م.ق.م)

قنوات الجمعية العامة غير العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٨

القرارات:

- ١ - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ١.١ مليار جنيه إلى ١.٦٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٥٥٠ مليون جنيه، موزعاً على ١٣٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية للسهم ٤ جنيهات، وذلك خصماً من أرباح العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠١٨ (بواقع سهم واحد مجاني لكل ساهمين أصليين)، وذلك طبقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (٥٢) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها.
- ٢ - الموافقة على تعديل النادتين السادسة والتاسعة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة السادسة:

لشركة قبل التعديل	لشركة بعد التعديل
خده رأس المال لترخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري، والمدفوع والمدفوع به بمبلغ ١٦١ مليار جنيه مصري، وتصدر والمدفوع به بمبلغ ١,٦٥ مليار جنيه مصري، موزعاً على ٢٧٥ مليون سهم بقيمة كل سهم أربعة جنيهات، كلها سهم نقدية.	خده رأس المال لترخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصري، والمدفوع والمدفوع به بمبلغ ١,٦٥ مليار جنيه مصري، موزعاً على ٢٧٥ مليون سهم بقيمة كل سهم أربعة جنيهات، كلها سهم نقدية.

المادة السابعة (قبل التعديل):

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية الإجمالية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات المعدنية	٢٤٧,٥٢,٣٩٠	٩٨٠,٢٠٩,١٦٠	جنيه مصري
مساهمون متوصون	٢٧,٩٢٧,٢١٠	١١١,٣٩١,٤٠٠	جنيه مصري
الإجمالي	٢٧٥,٤٥٠,٠٠٠	١,٠٩١,٦٠٠,٥٦٠	جنيه مصري

المادة السابعة (بعد التعديل):

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية الإجمالية	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات المعدنية	٢٧٠,٥٧٨,٤٢٥	١,٠٨٢,٢١٤,٧٤٠	جنيه مصري
مساهمون متوصون	٤١,٨٢١,٥٦٥	١٦٧,٣٨٦,٣٦٠	جنيه مصري
الإجمالي	٣١٢,٤٠٠,٠٠٠	١,٢٤٩,٦٠١,١٠٠	جنيه مصري

٣ - الموافقة على ملء أجل شركة مصر للألومنيوم لمدة ٢٥ سنة اعتباراً من ٢٠١٨/١٢/٥

تنشر هذه القرارات بالوقائع المصرية.

رئيس الجمعية العامة

دكتور/ مدحيت جافع