



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية

رقم (2020/2)

المنعقد فى يوم الأحد الموافق 2020/02/16

فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بمقر الشركة

الحاضرون :-

- السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى
 - السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر
 - السيد الاستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل
 - السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
 - السيد الاستاذ / وليد على ذكى
 - العضو المنتدب
 - عضو مجلس الادارة
 - عضو مجلس الادارة
 - عضو مجلس الادارة
 - عضو مجلس الادارة
- وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى - عضو مجلس الادارة المنتدب فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة و التصويت نيابة عن سيادته.
- وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / أحمد حسن مرسى القشاط - أمين سر الجلسة .
 - والاستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانونى و الشريك بمكتب "مصطفى شوقى وشركاه" - مزارز - مراقب حسابات الشركة .

جدول الاعمال :-

- 1- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة عن نشاط الشركة حتى 2019/12/31
- 2- عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال فى 2019/12/31.
- 3- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها عن عام 2019
- 4- عرض تقرير الحوكمة عن عام 2019 .
- 5- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد نتائج الأعمال عن السنة المنتهية فى 2019/12/31
- 6- عرض المذكرة الخاصة بإضافات وإستبعادات الاصول الثابتة خلال عام 2019 .
- 7- عرض خطة عام 2020 .
- 8- عرض نتائج شهر يناير عام 2020 .
- 9- تحديد من لهم حق الاقتراض من البنوك وحق التوقيع عن الشركة لدى البنوك والمفوضين بالتوقيع على العقود .
- 10- ما يستجد من اعمال .





وقائع الاجتماع :-

فى تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الاحد الموافق 2020/02/16 افتتح السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى - عضو مجلس الادارة المنتدب الاجتماع بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى - رئيس مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال كما يلى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا : عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة عن نشاط الشركة حتى 2019/12/31 :-

تم استعراض التقرير المؤرخ 2020/02/16 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة عن اعمال المراجعة وفحص القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 2019/12/31 وتم اعتماده .

ثانيا : عرض القوائم المالية ونتائج الاعمال فى 2019/12/31 :-

قام السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانونى والشريك بمكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز- مراقب حسابات الشركة بعرض القوائم المالية المدققة ونتائج الاعمال فى 2019/12/31 وكانت على النحو التالى :-

القيمة بالالف جنيه

التغير		مقارنة 2018		2019		البيان
قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن	
(6245)	5540	269322	4388	263077	4942	المبيعات المحلية
(26487)	(387)	62707	1062	36220	675	مبيعات التصدير
1242		773	-	2015	-	المبيعات الاخرى
(31490)	167	332802	5450	301312	5617	صافى المبيعات
(27461)		(299751)		(272290)		يخصم - تكلفة المبيعات
(4029)		33051		29022		مجمل الربح
2282		(17282)		(19564)		يخصم المصاريف الاخرى
(74)		1572		1498		يضاف ايرادات اخرى
(6385)		17341		10956		صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(1670)		(4138)		(2468)		يخصم ضريبة الدخل
551		(383)		(934)		الضريبة المؤجلة
(5266)		12820		7554		صافى الربح بعد الضريبة



وافاد سيادته ان الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية وأن المخصصات المكونة بمعرفة الشركة كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة.

وبعد مناقشة كافة بنود القوائم المالية المدققة والتي لم تختلف عن المؤشرات المالية الغير مدققة السابق إرسالها لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية بتاريخ 2020/02/9 تم الموافقة على اعتمادها من المجلس.

ثالثا : عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها عن عام 2019:-

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة عن نشاط الشركة والارباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2019 على النحو التالي :

قائمة توزيعات ارباح العام المقترحة

	<u>القيمة / جنيه</u>
صافى الارباح المرحلة عن اعوام سابقة	30541121
صافى ارباح عام 2019 بعد الضريبة	7554411
اجمالى الارباح القابلة للتوزيع	38095532
احتياطي قانونى بواقع 5% من ارباح العام	377720
توزيع اول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال	1413010
توزيعات للعاملين	717669
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (أقروا بتنازلهم عنها بالمجلس)	-
توزيع ثانى للمساهمين بواقع 15% من رأس المال	4239030
اجمالى التوزيعات	6747429
الارباح المرحلة للعام القادم	31348103

وبذلك يكون قيمة التوزيع النقدي على السادة المساهمين والمقترح عرضه على الجمعية العامة هو واحد جنيه مصرى للسهم الواحد .

وتم اعتماده لعرضه على الجمعية العامة العادية فى اجتماعها القادم .



رابعاً : عرض تقرير الحوكمة المعتمد من السيد مراقب حسابات الشركة :-

طبقاً لمتطلبات البورصة المصرية قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة عن عام 2019 وتم مراجعته وإعتماده من السيد / مراقب حسابات الشركة وبعد مناقشة كافة بنوده تم إعتماده من المجلس .

خامساً : دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد :-

تحدد بأذن الله تعالى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2020/03/15 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية بمقر الشركة 3 شارع احمد الدرديري - مصر الجديدة .

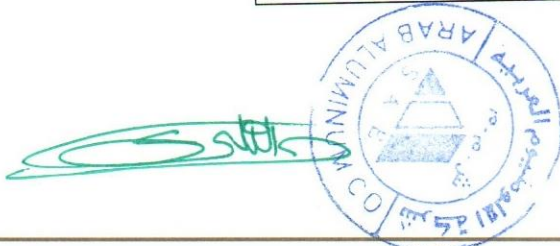
وتم تكليف السيد / أمين السر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنشر بالجراند وارسال الدعوات للسادة المساهمين والجهات المختصة في المواعيد القانونية .

سادساً : عرض المذكرة الخاصة بإضافات واستبعادات الاصول الثابتة :-

(أ) إضافات الأصول الثابتة

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / المدير المالي والادارى بشأن ما تم تنفيذه من خطة استثمارات عام 2019 حيث بلغت إضافات الاصول الثابتة مبلغ 8022493 جنيه .
وتم اعتمادها على النحو التالي :-

البيان	القيمة بالجنيه
الات ومعدات	6533953
وسائل نقل و إنتقال	324123
معدات نقل داخلي	764316
عدد وادوات إنتاج	184885
أثاث ومعدات مكاتب	32105
أجهزة وتطبيقات حاسب آلي	183111
الاجمــــــــــــــــالى	8022493



(Handwritten signature)



(ب) إستبعاذات الأصول الثابتة

كما عرض سيادته المذكرة الخاصة بطلب استبعاد وبيع الاصول الثابتة المكهنة والتي ليس لها جدوى من اصلاحها وبيانها كالتالى :-

بيان بالاصول الثابتة المكهنة المراد استبعادها من الدفاتر فى 2019/12/31

وترغب الشركة فى الموافقة على عرضها للبيع

القيمة بالجنيه

بيان الاصول الثابتة	التكلفة الدفترية للاصل	مجمع الاهلاك حتى 2019/12/31	صافى القيمة الحالية	سبب الاستبعاد
فرن التجانس الحرارى	136684	136683	1 جنيه	خردة ولاجدوى من الاصلاح
مكبس هيدروليكي رقم (1)	1840392	1840391	1 جنيه	خردة ولاجدوى من الاصلاح
مخرطة انجليزى AJAX	2245	2244	1 جنيه	خردة ولاجدوى من الاصلاح
مخرطة بلغارى	35200	35199	1 جنيه	خردة ولاجدوى من الاصلاح
ماكينة تلميع ايطالى	1307358	1307357	1 جنيه	خردة ولاجدوى من الاصلاح
الإجمالى	3321879	3321874	5 جنيه	

وتم اعتمادها من المجلس .

سابعاً : عرض خطة عام 2020 :-

قام السيد المحاسب / المدير المالى والادارى بعرض خطة عام 2020 وبعد المناقشة تم اعتمادها بكمية مبيعات 6500 طن وقيمة مبيعات 416588 الف جنيه وصافى ربح بعد الضرائب 7053 الف جنيه واستثمارات بقيمة 7500 الف جنيه .



ثامناً : عرض نتائج شهر يناير عام 2020 :-

استعرض المجلس نتائج شهر يناير عام 2020 مقارنة بالخطة وكانت على النحو التالي :-
القيمة بالالف جنيه

الخطة	الفعلى	البيان
23059	24532	قيمة المبيعات
155	509	صافى الربح بعد الضريبة

وتم إعتماده .

**تاسعاً : تحديد من لهم حق الاقتراض من البنوك وحق التوقيع عن الشركة لدى البنوك
والمفوضين بالتوقيع على العقود :-**

- فوض مجلس الادارة السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى – رئيس مجلس الادارة فى التوقيع منفردا عن الشركة فى طلب وتجديد عقود التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك .
- كما وافق مجلس الادارة على قائمة المفوضين بالتوقيع عن شركة الالومنيوم العربية على الشيكات والمعاملات مع البنوك لتكون على النحو التالى :-

توقيع ثانى	توقيع أول
السيد / محمد طلعت جبر سيد جبر	الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى
السيد / احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى	السيد / ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس
السيد / وليد على ذكى	السيد / محمد مصطفى ابراهيم

ووافق المجلس على أن يصبح هيكل المفوضين بالتوقيع عن الشركة على العقود ليكون كالاتى :-

المجموعة (ب)	المجموعة (أ)
السيد / محمد طلعت جبر سيد جبر	الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى
السيد / احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى	السيد / ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس
السيد / وليد على ذكى	السيد / محمد مصطفى ابراهيم



هذا وفوض المجلس كلاً من السادة أ/ محمد فرغلى محمد - أ/ أحمد حسين محمد - أ/ مجدى عطيه عطيه الجندى مجتمعين أو منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضراجماع مجلس الادارة من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير به بالسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية .

خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

امين سر الجلسة

محاسب/ احمد حسن مرسى

رئيس الاجتماع

د / مجدى محمد فكرى الجبيلى

اقرار

اقر أنا الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع باننى 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

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى





شركة الالومنيوم العربية

ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

(1) المؤشرات المالية

القيمة بالالف جنيه

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة 2018/12/31	عن الفترة الحالية 2019/12/31	البيان
%(9.5)	332802	301312	الإيرادات / المبيعات
%(12.2)	33051	29022	مجمّل الربح (الخسارة)
%(3)	9.9	9.6	نسبة مجمّل الربح الي الإيرادات / المبيعات
%(37)	17392	10956	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
%(41)	12820	7554	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%(41.2)	2.04	1.2	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

(ب) قائمة المركز المالي في 2019/12/31

التغير %	في 2018/12/31	في 2019/12/31	البيان
%(1.7)	40206	39533	صافي راس المال العامل
-	28260	28260	حقوق الملكية
%6.4	9959	10600	راس المال المدفوع
%14.6	26645	30541	الاحتياطيات
%(41)	12820	7554	الارباح المرحلة
			ربح الفترة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

التغير %	عن الفترة المقارنة 2018/12/31	عن الفترة الحالية 2019/12/31	البيان
%288.7	(13106)	24737	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التشغيل
%(54.3)	(5997)	(2740)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة الاستثمار
%(379.2)	7818	(21827)	التدفقات النقدية من (الي) أنشطة التمويل

(2) الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح

لا يوجد

يوجد

أقـرار

هذا وسوف يتم عرض هذه المؤشرات والقوائم المالية الغير مدققة والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد على اول اجتماع لمجلس الادارة سيتم عقده لمناقشتها واعتمادها وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن اي تغيير يطرأ علي هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصي قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريرا نظيفا .

العضو المنتدب

د / مجدى الجبيلي



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هانى