



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الألومنيوم العربية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16 بمقر الشركة الرئيسي

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/16 بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية .

بناء على دعوة السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة- للسادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 2- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 4- التصديق على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2020
- 5- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2020
- 6- اخلاء مسؤولية مجلس الإدارة الحالي عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 7- اعتماد تشكيل اعضاء مجلس الإدارة
- 8- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحديد اتعابه

وتمت وقائع الاجتماع بحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة الآتى اسمائهم :

أ / عادل عبد الحميد ابو الريش عضو مجلس الإدارة  
أ / محمد طلعت جبر عضو مجلس الإدارة  
أ / احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى عضو مجلس الإدارة  
أ / وليد على نكى حسن عضو مجلس الإدارة

الرئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات





وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية  
السيد المحاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش - عضو مجلس الادارة - فى حضور اجتماع الجمعية العامة  
العادية ورناسته و التصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته.  
وحضر الاجتماع السيد المحاسب / محمد عبد العزيز احمد بتفويض من د / احمد شوقى ممثلاً عن  
مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة .  
واقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد المحاسب / احمد حسن مرسى امين سر الاجتماع وكلاً من  
السيدة/ هبة الله حنفى محمد أحمد والسيد المحاسب/ محمود محمد سيد فارزين للاصوات ووافق  
الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة  
للإجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة  
المصرية و الضحى بتاريخ 2021/02/XX كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للاجتماع  
بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2021/02/XX وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية  
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / مكتب مصطفى شوقى وشركاه- مزارز- مراقب  
حسابات الشركة بتاريخ 2021/02/xxx  
وقام السادة فارزى الاصوات والسيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .  
وتبين أن عدد الاسهم الحاضرة XXXXX سهما بالاصالة من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها  
5652040 سهم وذلك بنسبة XXXX %  
لذلك اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة اجراءات الدعوة واكتمال النصاب القانونى للحضور .  
وبناء على ما تقدم اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول  
الاعمال واستعرض سيادته تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 ، ثم قام السيد مراقب  
الحسابات بتلاوة تقريره وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة المساهمين  
اتخذ الحاضرون بالاجماع القرارات التالية .

### القرار الاول

تم التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2020/12/31 .

### القرار الثانى

تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى  
2020/12/31 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات

عادل عبد الحميد أبو الريش

مصطفى شوقى وشركاه

محمد عبد العزيز احمد

محمد أحمد



### القرار الثالث

تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

### القرار الرابع

تم التصديق على مشروع توزيع الارباح على النحو التالي :

#### القيمة / جنيه

صافي الارباح المرحلة عن اعوام سابقة	31348103
صافي ارباح عام 2020 بعد الضريبة	13671783
	<hr/>
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع	45019886
احتياطي قانوني بواقع 5% من ارباح العام	683589
توزيع اول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال	1413010
توزيعات للعاملين	1298819
مكافأة اعضاء مجلس الادارة ( أقرروا بتنازلهم عنها بالمجلس )	-
توزيع ثانى للمساهمين بواقع 25% من رأس المال	7065050
اجمالي التوزيعات	<u>10460468</u>
الارباح المرحلة للعام القادم	<u>34559418</u>

وبذلك يكون قيمة الكوبون الموزع نقداً على السادة المساهمين هو 1.5 جنيه مصرى للسهم الواحد ( فقط واحد جنيه ونصف جنيه للسهم الواحد ) .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات



### القرار الخامس

تم التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2020

### القرار السادس

تم إخلاء مسئولية مجلس الادارة الحالي عن اعماله وإدارته للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

### القرار السابع

عرض السيد رئيس الاجتماع أخر تشكيل لمجلس الادارة على النحو التالي :-

الاسم	الوظيفة
م / بدر ناصر الخرافي	رئيس مجلس الادارة
د / مجدى محمد فكرى زاهد الجبيلي	عضو مجلس الادارة المنتدب
أ / محمد طلعت جبر سيد	عضو مجلس الادارة
أ / احمد هانى الله دينا فضل اللاهى	عضو مجلس الادارة
أ / عادل عبد الحميد ابو الريش	عضو مجلس الادارة
أ / وليد على ذكى حسن	عضو مجلس الادارة

وتم موافقة الجمعية على ذلك .

### القرار الثامن

تم الموافقة على تعيين السيد الدكتور / احمد مصطفى شوقى ممثلاً عن مكتب السادة / مصطفى شوقى وشركاه - مزارز- مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التى تنتهى فى 2021/12/31 وتحديد اتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ 55000 جنيه شاملة أعداد المراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية ومبلغ 12000 جنيه لاعداد الاقرار الضريبي .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية 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 محضر اجتماع الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجل التجارى وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .

فارزا الأصوات  
أمين السر  
مراقب الحسابات  
رئيس الاجتماع



وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

السيدة / هبة الله حنفى محمد

محاسب / محمود محمد سيد

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

محاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش

د / احمد مصطفى شوقى



## اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد أبو الريش بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محاسب / عادل عبد الحميد أبو الريش







## بيانات توزيعات الكوبونات

اسم الشركة : شركة الالومنيوم العربية  
مدير علاقات المستثمرين : احمد هاني الله ديتا

٢٠٢١/٣/١٦	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
٣٤	رقم الكوبون المنصرف
جنيه ونصف لاغير	القيمة الصافية و عملتها
٢٠٢٠	التوزيع عن السنة المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية ادارة الشركة وذلك لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اي تعديلات عليها .

العضو المنتدب

الاسم / مجدي الجبيلي  
التوقيع



المدير المالي

ومدير علاقات المستثمرين  
الاسم / احمد هاني الله  
التوقيع

مساعد مدير

علاقات المستثمرين  
الاسم / محمد فرغلي  
التوقيع

تحريرا في ٢٠٢١/٣/١٦



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة الألومنيوم العربية  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/16 بمقر الشركة الرئيسي

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/16 بمقر الشركة الكائن 3 شارع أحمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية .

بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الادارية المختصة

للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- التصديق على تعديل المواد ارقام 4 ، 7 من النظام الأساسى للشركة

وتمت وقائع الاجتماع بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الآتى اسمائهم :

السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش

السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر

السيد الاستاذ/ احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى

السيد الاستاذ /وليد على ذكى حسن

وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى - بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية

السيد المحاسب / عادل عبد الحميد ابو الريش - عضو مجلس الادارة فى حضور الاجتماع ورئاسته

و التصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته.

وحضر الاجتماع الاستاذ / محمد عبد العزيز احمد - بتفويض من الدكتور / احمد شوقى ممثلاً عن مكتب مصطفى شوقى وشركاه مزارز مراقب حسابات الشركة .

واقترح السيد / رئيس الجمعية تعيين السيد المحاسب / احمد حسن مرسى امين سر الاجتماع وكلاً من السيدة / هبة الله حنفى محمد احمد والسيد المحاسب / محمود محمد سيد فارزا للاصوات ووافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات





وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين في الميعاد القانوني بالاعلان في جريدتى الاسرة المصرية والضحي بتاريخ 2021/2/xx كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للاجتماع بالاعلان في نفس الجريدتين بتاريخ 2021 /2/xx وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة بتاريخ 2021/2/xx وقام السادة فارزا الاصوات والسيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه ، وتبين أن عدد الاسهم الحاضرة XXXXXXXX سهما بالاصالة من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها 5652040 سهم وذلك بنسبة % XXXXX

لذلك اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة اجراءات الدعوة واكتمال النصاب القانوني للحضور . وبناءا على ما تقدم اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر في جدول الاعمال وقد اتخذ الحاضرون بالاجماع القرارات الاتية :-

**القرار الأول : التصديق على تعديل المادة رقم 4 من النظام الساسي**

الموافقة علي تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة لتكون كالاتي :

**المادة 4 قبل التعديل :**

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او توكيلات في مصر او في الخارج

**المادة 4 بعد التعديل :**

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة في العنوان الكائن : 3 شارع احمد الدريديري - مصر الجديدة - القاهرة .

موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012 . ويجوز لمجلس ادارة الشركة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات





**القرار الثاني : التصديق على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي:-**

الموافقة علي تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة لتكون كالاتي :

**مادة 7 قبل التعديل :**

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون الف واربعون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	
			اجمالي عدد الاسهم	محلي اجنبي
1	شركة الخرافي للانشاءات ( ناصر وفوزي محمد الخرافي ) شركة ذات مسنولية محدودة	كويتية	3048792	3048792
2	الشركة المصرية للاستثمارات العامة	بنما	109098	109098
3	عبد الرحمن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزين	سعودي	12166	12166
4	صندوق الاول للاسهم المصرية	سعودي	9000	9000
5	حمد بن محمد بن عبد الله بن سعيدان	سعودي	8000	8000
6	ابو بكر بن سالم بن محمد باخشب	سعودي	5080	5080
7	شركة الاوراق المالية والاستثمار ش.م.ب مقللة	البحرين	2260	2260
8	خالد نعيم محمود ابو سلطان	فلسطيني	2000	2000
9	MUNA TAHA	بريطانية	1800	1800
10	احمد خضر ابراهيم خضير	فلسطيني	1000	1000
11	عابدين بن علي بن عابدين زين العابدين	سعودي	2	2
12	شركة ماك القابضة للصناعة ش.م.م	مصرية	498194	498194
13	شركة ماك القابضة للاستثمار ش.م.م	مصرية	335536	335536
14	شركة ايماك للتنمية العقارية ش.م.م	مصرية	226222	326332
15	الشركة العربية للتجارة والتسويق ش.م.م	مصرية	76888	76888
16	مساهمون اخرون	مصريون	1215792	1215792
	الاجمالي		5652040	2452742 3199298

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 43 % ونسبة المشاركة الاجنبية 57 % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بنسبة 100 % بموجب التأشير بالسجل التجاري .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات





مادة 7 بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون الف واربعون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم		اجمالي عدد الاسهم
			اجنبي	محلي	
1	شركة شاطيء البدع للتجارة العامة	كويتية	848234		848234
2	شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	كويتية	624989		624989
3	شركة تازر للتجارة العامة	كويتية	624989		624989
4	شركة ابناء جاسم محمد الخرافي للتجارة العامة	كويتية	624989		624989
5	شركة صوفر للتجارة العامة	كويتية	556632		556632
6	شركة الغنيمه الدولية للتجارة العامة	كويتية	312516		312516
7	شركة ساحل البدع للتجارة العامة	كويتية	312516		312516
8	شركة يسما للتجارة العامة	كويتية	312516		312516
9	هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	كويتية	68357		68357
10	شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة	كويتية	4		4
11	مساهمون اخرون	مصريون		1366298	1366298
	اجمالي عدد الاسهم		4285742	1366298	5652040

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 24.18 % ونسبة المشاركة الاجنبية 75.82 % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بنسبة 100 % بموجب التأشير بالسجل التجاري .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية الاساتذة / محمد فرغلي محمد عثمان واحمد حسين محمد ومجدي عطيه عطيه الجندي. مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد 4 ، 7 من النظام الاساسي للشركة وتوثيق العقد بنقابة المحامين والتأشير به في السجل التجاري وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة . وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات



Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of the Secretary of the Meeting.

Handwritten signature of Farza Al-Awawat.





امين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

فارزا الاصوات

السيدة / هبة الله حنفي محمد هبة الله حنفي

محاسب / محمود محمد سيد محمود لالاى

رئيس الاجتماع

محاسب / عادل عبد الحميد ابو الريش

مراقب الحسابات

دكتور / احمد مصطفى شوقى

اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد ابو الريش - بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محاسب / عادل عبد الحميد ابو الريش