



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية  
رقم (2019/3)  
المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2019/8/6  
في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بمقر الشركة

الحاضرون

- السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى
- السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر
- السيد الاستاذ / احمد هانى الله ديتا فضل
- السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
- السيد الاستاذ / وليد على زكى
- وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة نيابة عن سيادته.

جدول الاعمال

- 1- عرض القوائم المالية ومؤشرات نتائج اعمال المركز المالى الغير مدققة المعدة بمعرفة ادارة الشركة عن الفترة المنتهية فى 2019/6/30.
- 2- عرض المذكرة الخاصة بالإنهاء من تركيب فرن التجانس الجديد بقسم المسبك وإضافته للاصول الثابتة إعتباراً من شهر إبريل 2019 .
- 3- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة حتى 2019/6/30.
- 4- ما يستجد من اعمال .





### وقائع الاجتماع

افتتح السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى – عضو مجلس الادارة المنتدب - الاجتماع نيابة عن السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى - رئيس مجلس الادارة - وفى بداية الجلسة تم تعيين السيد المحاسب/ احمد هانى الله ديتا فضل - المدير المالى والادارى للشركة - أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك بالاجماع وتم مناقشة جدول الاعمال كما يلى :-

### بسم الله الرحمن الرحيم

عرض القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة والمعدة بمعرفة ادارة الشركة عن الفترة المنتهية فى 2019/6/30

استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والادارى القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة المعدة بمعرفة ادارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2019/6/30 بصافى مبيعات قدرها 148583474 جنيه مقابل 158182252 جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 وصافى ربح بعد الضرائب 4286532 جنيه مقابل 3406970 جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 وتم اعتمادها من المجلس .

عرض المذكرة الخاصة بالإنتهاء من تركيب فرن التجانس بقسم المسبك وبدء التشغيل .

عرض السيد المحاسب المدير المالى والإدارى مذكرة الإدارة الفنية الخاصة بالإنتهاء من أعمال تركيب فرن التجانس الجديد بقسم المسبك وبدء التشغيل ومن ثم وافق المجلس على إضافته إلى الأصول الثابتة للشركة ضمن الآلات و المعدات بقيمة أجمالية قدرها 5486 الف جنيه أبتدأ من شهر إبريل 2019 .

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية

استعرض المجلس التقرير المؤرخ 2019/8/6 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية للشركة الغير مدققة عن الفترة المنتهية فى 2019/6/30 وتم اعتماده .



Handwritten signatures and initials in blue ink.





### خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

الدكتور / مجدى الجبيلى



امين سر الاجتماع

محاسب / احمد هانى

### اقرار

اقر أنا الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنول 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

الدكتور / مجدى الجبيلى





**شركة الالومنيوم العربية**

**ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في 2019/6/ 30**

**( 1 ) المؤشرات المالية**

**( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/6/30**

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة 2018/6/30	عن الفترة الحالية 2019/6/30	البيان
%(6.1)	158182	148583	الايرادات / المبيعات
%30.6	11035	14418	مجمل الربح ( الخسارة )
%40.5	6.9	9.7	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
%26.6	4761	6028	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%25.8	3407	4287	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
%25.9	0.54	0.68	النصيب الاساسي للسهم في الارباح / الخسائر

**( ب ) قائمة المركز المالي في 2019/6/30**

التغير %	في 2018/12/31	في 2019/6/30	البيان
%(6.6)	40206	37562	صافي راس المال العامل
-	28260	28260	حقوق الملكية
%6.4	9959	10600	راس المال المدفوع
%14.6	26645	30541	الاحتياطيات
%(66.6)	12820	4287	الارباح المرحلة
			ربح الفترة

**( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/6/30**

التغير %	عن الفترة المقارنة 2018/6/30	عن الفترة الحالية 2019/6/30	البيان
% 354.9	(4041)	(18384)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التشغيل
%493.4	76	(299)	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة الاستثمار
%(274.6)	(10600)	18504	التدفقات النقدية من ( الي ) أنشطة التمويل

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

لا يوجد  
يوجد

**اقرار**

نقر بان البيانات المدونة اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2019 / 8 / 6 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح 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 اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع ان يكون تقريراً نظيفاً .

العضو المنتدب

د / مجدى الجبيلى

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هانى

