



- اسم الشركة : شركة الالومنيوم العربيه
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصريه تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجارى : 176625 استثمار القاهرة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 42390300 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 42390300 جنيه مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الالومنيوم العربية

المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 2024/ 03 / 27 في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بحضور الاجتماع ورائسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته إجتمعت الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الاربعاء الموافق 2024/03/27 بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتى :

1. النظر في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
2. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
3. النظر في المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
4. النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
5. النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2023
6. النظر في إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
7. النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى في 2024/12/31

وقد ترأس هذا الإجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

- | | |
|--|--------------------------|
| السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى | رئيس مجلس الإدارة |
| بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / وليد على زكى | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد | عضو مجلس الادارة |
| السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد | عضو مجلس الادارة |
| السيدة / سحر أحمد وجيه | عضو مجلس الادارة |



مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وقد حضر الاجتماع :

- الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد بتفويض من الاستاذ / خالد سعيد الرباط مراقب حسابات الشركة - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار .
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفي بداية الجلسة أقرح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع وكلاً من السيد / محمد فرغلي محمد عثمان والسيد / محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الإقتراح بالإجماع .
وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين في الميعاد القانوني بالاعلان في جريدتى الاسرة المصريه و الضحى بتاريخ 2024/03/04 كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للاجتماع بالاعلان في نفس الجريدتين بتاريخ 2024/03/10 وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / هشام عباس - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز بتاريخ 2024/02/28.
وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 32143067 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 42390300 سهماً بنسبة حضور 75.80 % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة وإكتمال النصاب القانوني للحضور .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال وأستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31 ، ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره وبعد المداولة والرد على إستفسارات بعض السادة / المساهمين .

أخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرارات التالية:

البند الأول

النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

القرار الأول

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

البند الثانى

النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

القرار الثانى

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

البند الثالث

النظر فى المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

القرار الثالث

تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





البند الرابع

النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار الرابع

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 كالتالي:

القيمة / جنيه

صافي الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة (بعد خصم مبلغ 14130100 جنيهية توزيع نصف سهم مجاني خلال عام 2023)	37914294
صافي أرباح عام 2023 بعد الضريبة	4069009
إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع	41983303
إحتياطي قانوني بواقع 5% من ارباح العام	203450
توزيع أول للمساهمين بواقع 5% من رأس المال المدفوع	2119515
توزيعات للعاملين	386555
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (أقرؤا بتنازلهم عنها بالمجلس)	—
توزيع ثانى للمساهمين بواقع 3.2% من رأس المال	1359489
إجمالي التوزيعات	4069009

وقررت الجمعية بأن ميعاد صرف الأرباح للمساهمين بمبلغ 3479004 جنيه بواقع 0.082 جنيه للسهم سيتم تحديده وفقاً لتوافر السيولة .

البند الخامس

النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2023

القرار الخامس

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2023

البند السادس

النظر في الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

القرار السادس

تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





البند السابع

النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2024/12/31

القرار السابع

تمت الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / خالد سعيد الرباط - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2023/12/31 وفقاً لمحضر مجلس الإدارة المنعقد في 2024/02/27 ؛ كما تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / خالد سعيد الرباط - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ 60000 جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية كما تم تحديد مبلغ 12000 جم يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد أقرار الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلاً من السادة / محمد فرغلي محمد - أحمد حسين محمد - مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والمختصة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات العلاقة والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأشير به في السجل التجارى .

وبانتهاء النظر في جدول الاعمال انتهى الإجتماع في تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

فارزى الاصوات

السيد / محمد فرغلي محمد

السيد / محمود محمد سيد

رئيس الاجتماع

د / مجدى محمد فكرى الجببلى

مفوض عن السيد رئيس مجلس الادارة

مراقب الحسابات

الأستاذ / خالد سعيد الرباط

مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز

إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجببلى بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

د / مجدى محمد فكرى الجببلى



- أسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجارى : 176625 استثمار القاهرة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 42390300 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 42390300 جنيه مصرى

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الألومنيوم العربية

المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 27 / 03 / 2024 في تمام الثالثة عصراً بمقر الشركة

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى – رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بحضور الاجتماع ورناسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في الساعة الثالثة مساءً يوم الاربعاء الموافق 2024/3/27 بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

1 – تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسي للشركة .

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

- | | |
|--|--------------------------|
| السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى | رئيس مجلس الإدارة |
| بتفويضه للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل | عضو مجلس الادارة |
| السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش | عضو مجلس الإدارة |
| السيد الأستاذ / وليد على زكى | عضو مجلس الادارة |
| السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو زيد | عضو مجلس الادارة |
| السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد | عضو مجلس الادارة |
| السيدة / سحر أحمد وجيه | عضو مجلس الادارة |

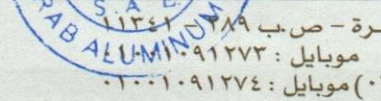


رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات



الإدارة : ٣ شارع أحمد الدرديرى - ناصية ٨٩ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ص.ب ٢٨٩ ١١٣٤١
تليفون : ٢٤١٧٨٥٣٧ - ٢٤١٧٨٥٣٩ - ٢٤١٧٨٥٤٠ فاكس : ٢٤١٧٨٥٣٨
المصنع : المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ت : ٣٤٩٤٥٥٨ - ٣٤٩٤٥٥٧ (٠٦٤) ف : ٣٤٩٤٥٥٧ (٠٦٤) موبايل : ٠١٠٠١٠٩١٢٧٤
الموقع الإلكتروني : www.arabaluminum.com



وفوض السيد المهندس/ بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية السيد الدكتور/ مجدى محمد فكرى الجببلى - عضو مجلس الادارة المنتدب فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ورناسة الاجتماع والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته .

وحضر الاجتماع الاستاذ/ محمد عبد العزيز - المحاسب القانوني- بتفويض من السيد / خالد سعيد الرباط من مكتب مصطفى شوقي وشركاه مراقب حسابات الشركة.

واقترح السيد/ رئيس الجمعية تعيين السيد المحاسب/ أحمد حسن مرسى - أمين سر الاجتماع و السادة/ محمد فرغلى محمد ومحمود محمد السيد لفرز الأصوات و وافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع .

وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصريه و الضحى بتاريخ 2024/03/04 كما تم اخطار ثان لدعوه الساده المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2024/03/10 وتم تسليم الدعوه لكل من الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره و السيد المحاسب / هشام عباس - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز بتاريخ 2024/02/28 .

وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 32143067 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 42390300 سهماً بنسبة حضور 75.80 % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة واكتمال نصاب الحضور .
بناء على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال .
وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة / المساهمين اتخذ الحاضرون بالإجماع القرارات التالية:-

البند الاول :-

النظر فى تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة بإضافة أنشطة اخرى لتصبح على النحو الاتي :

مادة 3 قبل التعديل - غرض هذه الشركة هو إنشاء مصانع فى مصر لإنتاج الألومنيوم ومنتجات التشييد الأخرى وتشمل مصنوعات الألومنيوم معدات البناء والمنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنعة من المسبوكات والمطروقات والألواح والرفائق الألومنية وتصنيع الخامات المختلفة المكملة من حديد - خشب بلاستيك وتصنيع مستلزمات صناعة الألومنيوم من فورم واسطمبات ونماذج وما إلى ذلك والقيام باستيراد وتصدير كل ما يتعلق بغرض الشركة المذكورة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون وبموافقة الهيئه العامة للإستثمار والمناطق الحره .

مادة 3 بعد التعديل - غرض هذه الشركة هو إنشاء مصانع فى مصر لإنتاج الألومنيوم ومنتجات التشييد الأخرى وتشمل مصنوعات الألومنيوم معدات البناء والمنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنعة من المسبوكات والمطروقات والألواح والرفائق الألومنية وتصنيع الخامات المختلفة المكملة من حديد - خشب بلاستيك وتصنيع مستلزمات صناعة الألومنيوم من فورم واسطمبات ونماذج وما إلى ذلك والقيام باستيراد وتصدير كل ما يتعلق بغرض الشركة المذكورة وتصنيع ونتاج الاكسسوارى بغرض البيع فى السوق المحلى والتصدير للخارج وتصنيع كافة منتجات الألومنيوم ولوازمه من شبايك وابواب وخلافه وكافة ما يلزم وكذلك الإستثمار فى الاوراق المالية وكذلك الإستثمار العقارى سواء بيع وشراء وتاجير واستئجار الأراضى والعقارات ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون وبموافقة الهيئه العامة للإستثمار والمناطق الحره .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزى الاصوات



القرار الاول :-

قرر الحاضرون الموافقة بالاجماع على تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد / محمد فرغلي محمد عثمان و احمد حسين محمد مجتمعين او منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لاعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و التوقيع أمام الشهر العقارى و التوثيق على عقد تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسي للشركة و توثيق العقد بنقابة المحامين و التأشير بذلك في السجل التجارى و كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً نفس اليوم .

أمين سر الاجتماع

محاسب/ أحمد حسن مرسى

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى
مفوض عن السيد رئيس مجلس الادارة

فارزى الاصوات

السيد/ محمد فرغلي محمد

السيد / محمود الهلالي

مراقب الحسابات

خالد سعيد الرباط

مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز

اقرار

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

كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى