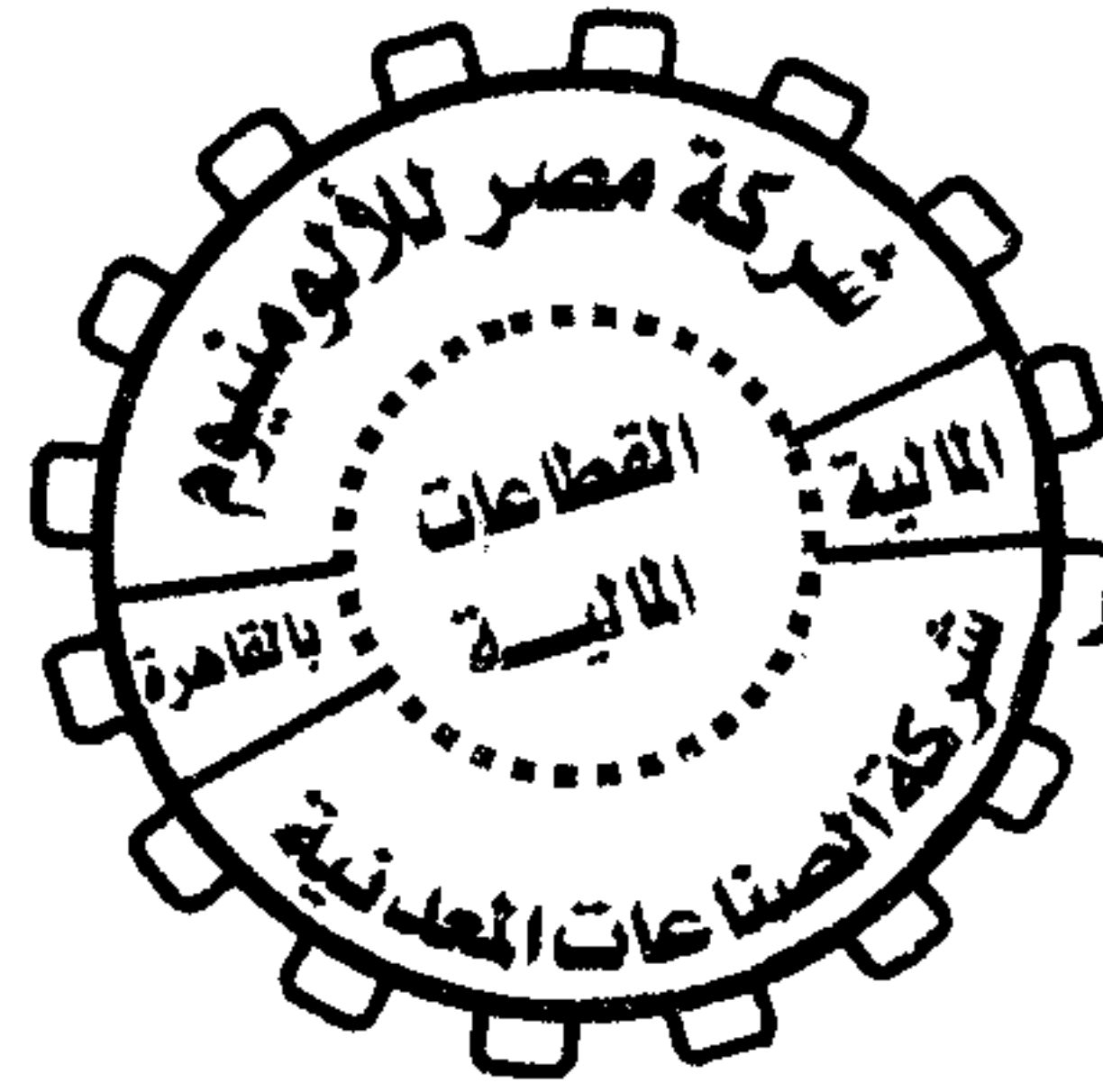


ملحق تقرير مجلس الإدارة السنوى

طبقا لنص المادة (٤٠) من قواعد القيد الصادر في ٢٠١٤/٢/١٤

( وتعديلاتها حتى تاريخه )



اسم الشركة :	شركة مصر للألومنيوم
--------------	---------------------

البيانات الأساسية :

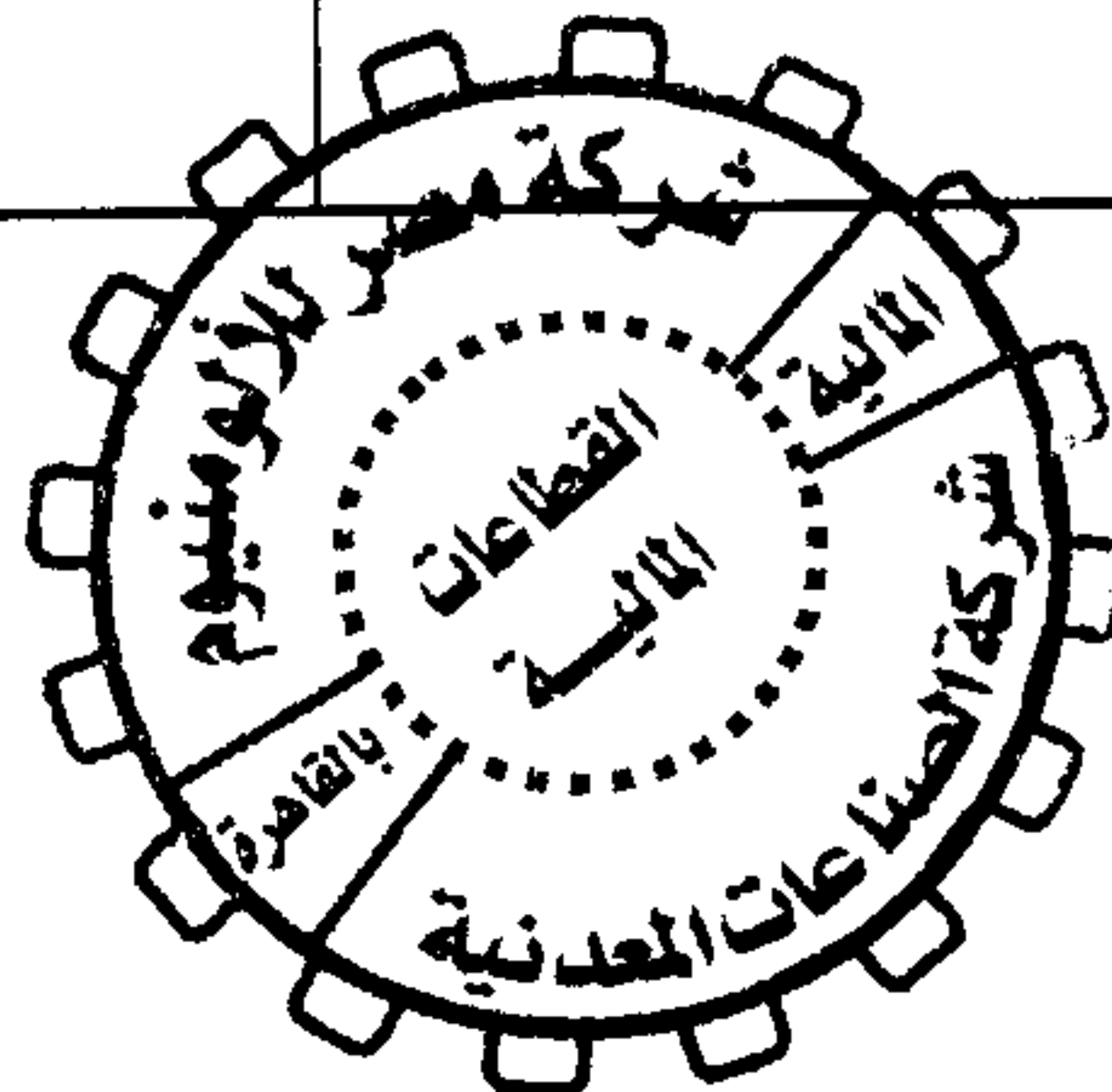
<p>- إنتاج و تصنيع و تسويق و توزيع معدن الألومنيوم و خاماته و مستلزماته و سبائكه و مشتقاته و مشغولاته في الداخل و الخارج و ما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به إستيرادا و تصديراً .</p> <p>- المشاركة في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في المجالات الإستثمارية المختلفة .</p> <p>- القيام بالإستثمارات العقارية و الإستثمارات المالية و لها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .</p>		غرض الشركة
المدة المحددة للشركة	خمس و عشرون سنة قابلة للتجديد	تاريخ القيد بالبورصة ١٩٩٧/٧/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١	القيمة الإسمية للسهم ٤ جنيه مصرى
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر ١٦٥٠ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٦٥٠ مليون جنيه	رقم و تاريخ القيد بالسجل التجارى رقم ٢٢٢٢٨ فى ١٩٧٦/٠٧/١٤

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الإتصال	محاسب / عاطف محمد حسن عبدالرحيم
عنوان المركز الرئيسى	نجع حمادى - قنا
أرقام التليفونات	٠٩٦٢٥٦٦٦٥٠ / ٠١٠٠٦٢٤٤٦٥٨
الموقع الإلكتروني	egyptalum.com.eg
البريد الإلكتروني	investrel@egyptalum.com.eg
أرقام التليفونات	٠٩٦٢٥٨٨١٩٥
أرقام الفاكس	٠٩٦٢٥٨٨١٩٥

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	الجهاز المركزى للمحاسبات
تاريخ التعيين	/
رقم القيد بالهيئة	/
تاريخ القيد بالهيئة	/

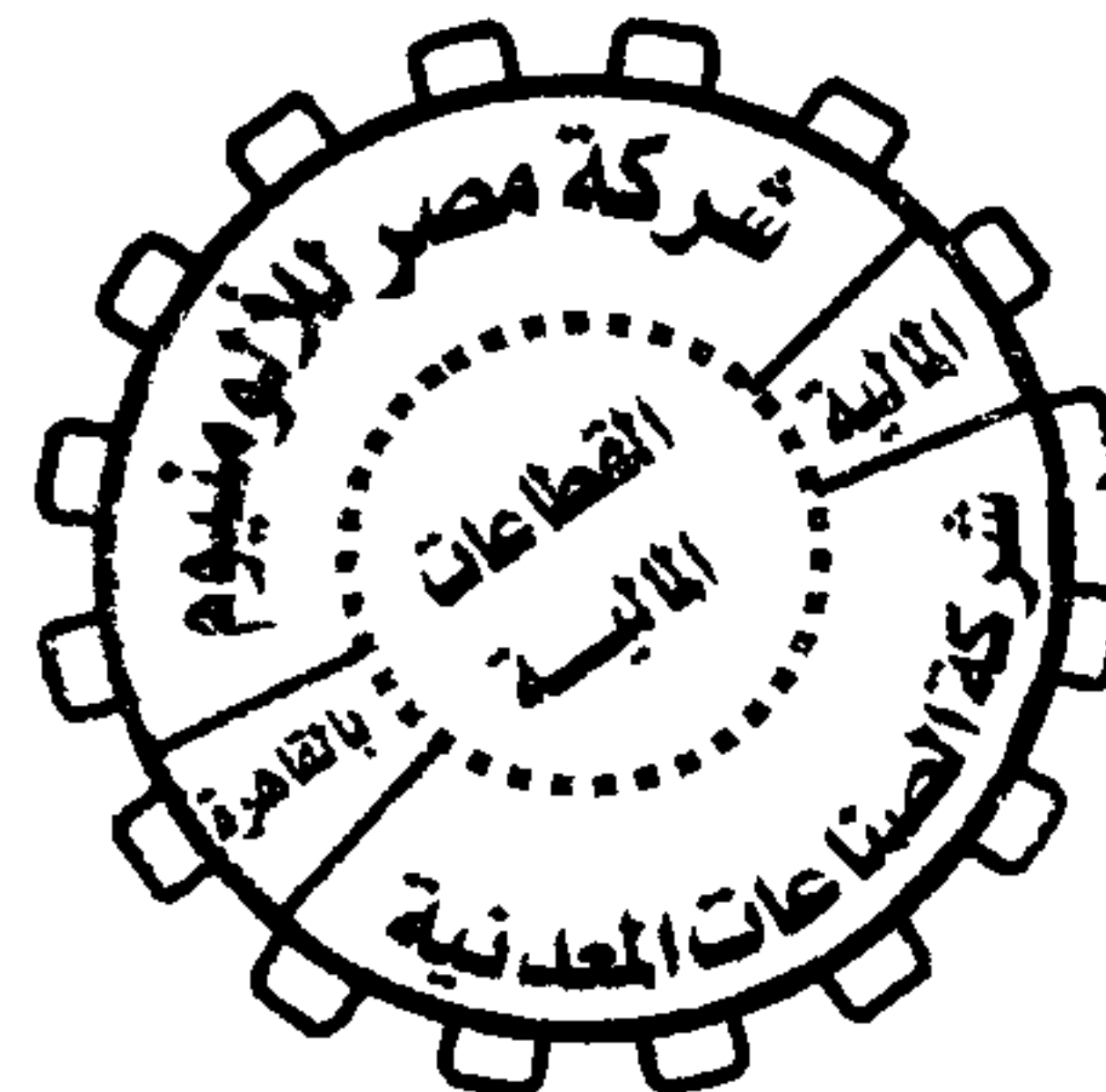


## بيان باختصاصات لجنة المراجعة :

- ١- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- ٣- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- ٤- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
  - القوائم المالية الدورية والسنوية
  - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
  - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.
- ٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
- ٦- إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
- ٧- إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
- ٨- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- ٩- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- وعلى اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة .
- وتقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة . ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة . وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بها .

## أعمال اللجنة خلال العام :

- |  |            |
|--|------------|
| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة                        | ( ٤ ) مرات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة ؟      | ( نعم )    |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟ | ( لا )     |
| هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟     | —          |



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركات الصناعات المعدنية	٣٧.٥٧٨٤٣٥	٨٩,٨٣٧%

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	-

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحى سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	-

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

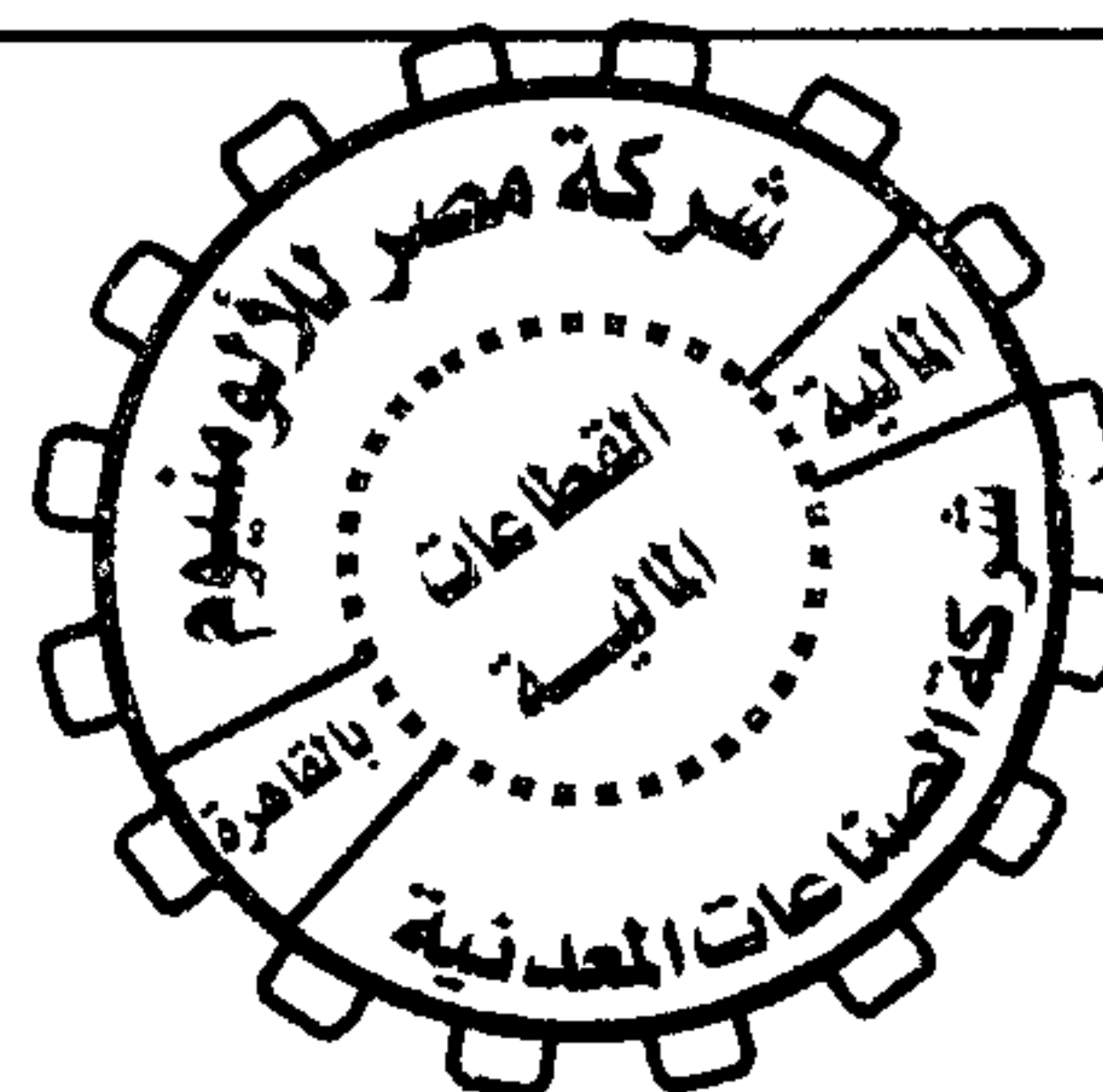
الاسم	الوظيفة	تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل
مهندس / محمود على أحمد سالم	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي
محاسب / طارق عبدالرؤوف مجدى فايد	عضو مجلس إدارة " معين "	غير تنفيذي
دكتور مهندس / خالد محمد الدستاوى	عضو مجلس إدارة " معين "	غير تنفيذي
مهندس / مؤمن مصطفى ياسين أحمد	عضو مجلس إدارة " منتخب "	تنفيذي
مهندس / محمد عبد الهادى سيد محمود	عضو مجلس إدارة " منتخب "	تنفيذي

- عدد مرات إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ( ١٢ مرة )

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
محاسب / طارق عبدالرؤوف مجدى فايد	رئيس اللجنة
دكتور مهندس / خالد محمد الدستاوى	عضوا
محاسب / محمد عبد الحكيم على	عضوا
محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب	أمين سر اللجنة





بيانات العاملين بالشركة :  
متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة  
متوسط دخل العامل خلال السنة

( ٥٦٠٩ ) عامل  
( ١٢١٢٣٤ ) جنيه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة :  
إجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين  
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام  
عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين  
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام  
أسماء وصفات كل من حصل على ٥ % أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة  
( أو ١ % من رأسمال الشركة ) وفقا للنظام

( لا يوجد )  
( لا يوجد )  
( لا يوجد )  
( لا يوجد )  
( لا يوجد )

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

- لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

- لا يوجد لدى الشركة عقود معاوضة .

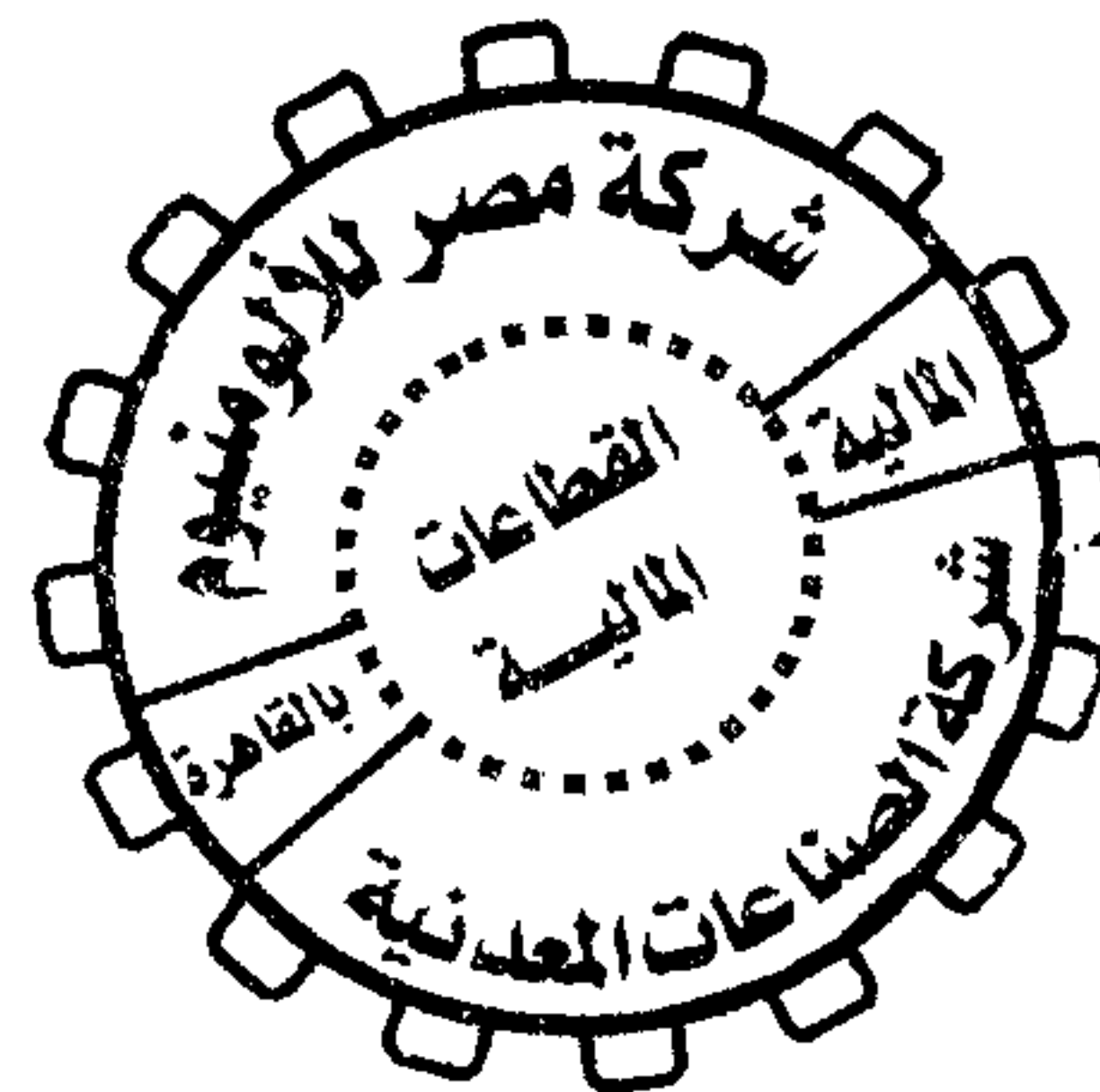
مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة :

- سياسات الشركة نحو توفيق أوضاعها البيئية :

- تم الإنتهاء من مشروع تركيب وحدة سحب بودرة الفحم ( فلاتر- سيور- وحدات تحكم ) لإسترجاع الأتربة وتقليل إنبعائها من بيئة العمل للوصول إلى الحدود القانونية للأتربة .
- يتم إجراء القياسات البيئية الدورية لكل قطاعات الشركة بهدف التحقق من أن قيمة التلوث داخل الحدود المسموحة قانونيا حيث يتم عمل تلك القياسات بمعمل البيئة بالشركة والذي يحتوى على العديد من الأجهزة التي يتم تحديثها باستمرار .
- تم إستكمال توصيل الغاز الطبيعي بالمصنع للقضاء على الغازات الناتجة من المحروقات السائلة .
- يتم تحديث السجل البيئي للشركة وسجل المخالفات الخطرة طبقا للإشتراطات القانونية .
- يتم تحديث والحصول على شهادة المواصفة الدولية للسلامة والصحة المهنية (OHSAS ١٨٠٠١-٢٠٠٧) وأيضا المواصفة الدولية للجودة الكلية (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨)

- مشروعات حماية البيئة :

تولى الشركة اهتماما كبيرا لبيئة العمل والبيئة المحيطة وترصد سنويا مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات لها طابع بيئي بالإضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة كمصروفات جارية لمراكز البيئة المختلفة إيمانا من الشركة بأن للبيئة النظيفة مردود اقتصادي واجتماعي على العاملين والبيئة المحيطة واتساقا مع هذه السياسة تم تطبيق المواصفات الدولية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وبعد قيام جهات دولية بالمراجعة حصلت الشركة في يونيو ٢٠٠٩ على شهادة ( OHSAS -١٨٠٠١-٢٠٠٧ )



- وفيما يلي التكاليف الجارية والإستثمارية عن الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ :

١. - بلغت التكاليف الجارية خلال الفترة لمراكز الحفاظ على البيئة وإدارتها مبلغ ٧٠٩٨٤ ألف جنيه
٢. - الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها : تتمتع الشركة بمركز مالي قوى وتستحوذ على نسبة ١٠٠% من السوق المحلي ويتم تصدير حوالي ٨٠% من كمية المبيعات البالغة حوالي ٢٢٠ ألف طن .
٣. - الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين : يتم تحديد الأرباح الموزعة في ضوء قرار الجمعية العامة .
٤. - الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :  
- النشاط الرئيسي للشركة هو : إنتاج و تصنيع و تسويق و توزيع معدن الألومنيوم و خاماته و مستلزماته و سبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل و الخارج و ما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديراً .
٥. - المشاركة في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في المجالات الإستثمارية المختلفة .
٦. - القيام بالاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .
٧. - القيمة الحالية للأصول - إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة إختلافا كبيرا عن السوق الحالية :  
يبلغ صافي الأصول الثابتة للشركة ٢٢٦٨ مليون جنيه ولا تتبع الشركة سياسة إعادة تقييم الأصول .
٨. - نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :  
تبلغ صافي ( الخسارة ) بعد الضرائب ( ١٦٧١ ) مليون جنيه تقريباً .
٩. - حجم التصدير : تم تصدير كمية معدن بلغت ١٧٦ الف طن بقيمة ٥,٧ مليار جنيه تعادل ٣٥٣,٤ مليون دولار أمريكي .
١٠. - بيان بالتبرعات : تم التبرع للمؤسسات العلمية (المعهد الفنى ، الجامعات ، المدارس) ، محافظة قنا ، وزارة الداخلية ووزارات أخرى بمبلغ ٣٤٠ ألف جنيه .
١١. - بيان بالأسهم والسندات التي تم إصدارها خلال السنة : ( لا يوجد )

الممثل القانونى للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الإسم : مهندس / محمود على أحمد سالم

التوقيع : 

