



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الألومنيوم العربية

المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥ بمقر الشركة

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥ بمقر الشركة الكائن ٣ شارع أحمد الدرديرى الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة .

بناء على دعوة السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى - رئيس مجلس الادارة- للسادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- التصديق على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح النقدية عن عام ٢٠١٩
- ٥- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩
- ٦- اخلاء مسئولية مجلس الادارة الحالى عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٧- اعتماد تشكيل اعضاء مجلس الادارة
- ٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اتعابه

وتمت وقائع الاجتماع بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الآتى اسمائهم :

عضو مجلس الادارة

أ / محمد طلعت جبر

عضو مجلس الادارة

أ / احمد هانى الله ديتا فضل

عضو مجلس الادارة

أ / عادل عبد الحميد ابو الريش

عضو مجلس الادارة

أ / ولىد على ذكى



محمد جمال تجارى

٥/١

محمد جمال تجارى

محمد جمال تجارى

محمد جمال تجارى



وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية أ / محمد طلعت جبر - عضو مجلس الادارة فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ورئاسة الاجتماع والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته.

وحضر الاجتماع كلا من الاساتذه / محمد عبد العزيز احمد ومحمد جمال رجاني - بتفويض من د / احمد شوقى ممثلا عن مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة .

واقترح السيد /رئيس الجمعية تعيين السيد المحاسب / احمد حسن مرسى امين سر الاجتماع والسيدة / هبة الله حنفى والسيد/محمد فرغلى محمد فارزين للاصوات ووافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالاجماع وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصرية و الضحى بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٨ كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / مكتب مصطفى شوقى وشركاه مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧

وقام السادة فارزى الاصوات والسيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه . وتبين أن عدد الاسهم الحاضرة ٤٢٨٥٧٤٢ سهما بالاصالة من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٥٦٥٢٠٤٠ سهم وذلك بنسبة ٧٥,٨٢ %

لذلك اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة اجراءات الدعوة واكتمال النصاب القانونى للحضور . وبناءا على ما تقدم اعلن السيد رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الاعمال واستعرض سيادته تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩ ، ثم قام السيد مراقب الحسابات بتلاوة تقريره وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة المساهمين اتخذ الحاضرون بالاجماع القرارات التالية .

القرار الاول

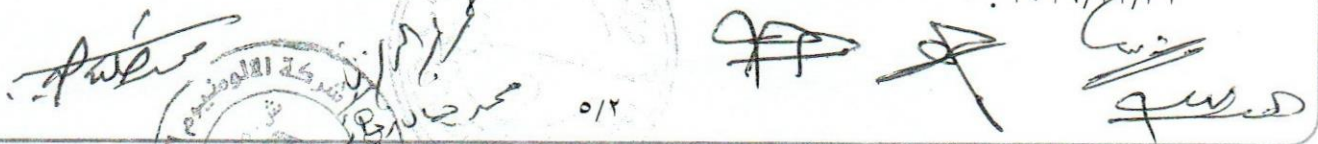
تم التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

القرار الثانى

تم التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠١٩/١٢/٣١

٥/٢





القرار الثالث

تم التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

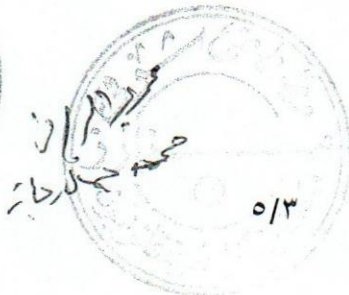
القرار الرابع

تم التصديق على مشروع توزيع الارباح على النحو التالي :

القيمة / جنيه

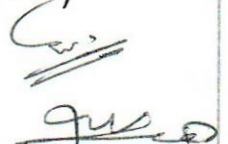
صافي الارباح المرحلة عن اعوام سابقة	٣٠٥٤١١٢١
صافي ارباح عام ٢٠١٩ بعد الضريبة	٧٥٥٤٤١١
<hr/>	
اجمالي الارباح القابلة للتوزيع	٣٨٠٩٥٥٣٢
احتياطي قانوني بواقع ٥% من ارباح العام	٣٧٧٧٢٠
توزيع اول للمساهمين بواقع ٥% من رأس المال	١٤١٣٠١٠
توزيعات للعاملين	٧١٧٦٦٩
مكافأة اعضاء مجلس الادارة (أقرروا بتنازلهم عنها بالمجلس)	-
توزيع ثانى للمساهمين بواقع ١٥% من رأس المال	<u>٤٢٣٩٠٣٠</u>
اجمالي التوزيعات	<u>٦٧٤٧٤٢٩</u>
الارباح المرحلة للعام القادم	<u>٣١٣٤٨١٠٣</u>

وبذلك يكون التوزيع النقدي المقرر صرفه للسادة المساهمين ١ جنيه للسهم الواحد (فقط واحد جنيه للسهم الواحد)











القرار الخامس

تم التصديق على تقرير السيد/ مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام ٢٠١٩

القرار السادس

تم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة الحالي عن أعماله وإدارته للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

القرار السابع

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

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل
م / بدر ناصر الخرافي	رئيس مجلس الإدارة	شركة الخرافي للإنشاءات
د / مجدى محمد فكرى الجبيلى	عضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة ماك القابضة للصناعة
أ / محمد طلعت جبر سيد	عضو مجلس الإدارة	شركة الخرافي للإنشاءات
أ / احمد هانى الله ديتا فضل	عضو مجلس الإدارة	شركة ماك القابضة للاستثمار
أ / عادل عبد الحميد ابو الريش	عضو مجلس الإدارة	مستقل
أ / وليد على ذكى	عضو مجلس الإدارة	مستقل

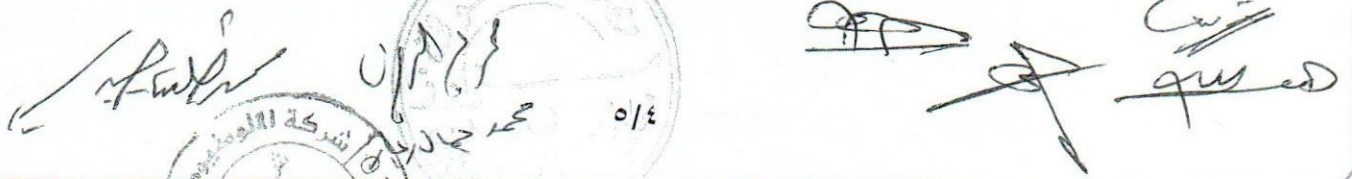
وتم موافقة الجمعية على ذلك .

القرار الثامن

تم الموافقة على تعيين السيد الدكتور / احمد مصطفى شوقى ممثلا عن مكتب السادة / مصطفى شوقى وشركاه - مزارز- مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ ٥٥٠٠٠ جنيه شاملة أعداد المراكز المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية ومبلغ ١٢٠٠٠ جنيه لاعداد الاقرار الضريبي .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلاً من السادة / 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 .

٥/٤ محمد حيدر





وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم .

امين سر الاجتماع

فارزى الاصوات

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

رئيس الاجتماع

/ محمد طلعت جبر



السيدة / هبة الله حنفى محمد

السيد / محمد فرغلى محمد

مراقب الحسابات

د / احمد مصطفى شوقى

اقرار

اقر أنا / محمد طلعت جبر بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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

/ محمد طلعت جبر





محمد لاسلي



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد لاسلي جبر مطبوعة الجنبى
بصفى / مؤسسة محمد شركة الاستثمار بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الهيئة العامة شركة : محمد لاسلي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٥ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبنى مفض فى تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٤٠٠٠٠ بموجب إيصال رقم ٢٤٢٤٧١ مجموعة
رقم ٢٠٠١/٣/١٨ بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٨
توقيع مقدم الطلب
محمد لاسلي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : محمد لاسلي
محمد لاسلي
محمد لاسلي



٥٧٥
٢٠٠١/٣/١٨

مدير الإدارة

المحامى