

بسم الله الرحمن الرحيم

## اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 1 ) لسنة 2024

شركة الألومنيوم العربية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 2 / 27

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة لشركة الألومنيوم العربية السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي و تفويض سيادته للسيد الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب برئاسة الاجتماع و الحضور و التصويت نيابة عن سيادته و بناء عليه اجتمع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 2 / 27 فى تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 1- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023 .
- 2- عرض القوائم المالية الغير مدققة و المعدة بمعرفة إدارة الشركة و نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023 .
- 3- عرض التقرير المقدم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و الأرباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2023 .
- 4- عرض تقرير الحوكمة عن عام 2023 .
- 5- عرض المذكرة الخاصة بإضافات و إستبعدادات الأصول الثابتة خلال عام 2023 .
- 6- عرض خطة عام 2024 .
- 7- النظر فى مقترح تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة باضافة أنشطة جديدة لاغراض الشركة .
- 8- النظر فى اعتماد تقرير الافصاح والسير فى اجراءات التعديل وفقاً للمادة 48 .
- 9- الدعوة لإنتقاد الجمعية العامة العادية لإعتماد نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2023
- 10- الدعوة لإنتقاد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسى .
- 11- عرض خطاب اعتذار مراقب الحسابات الاستاذ/ رشاد حسنى وتعيين مراقب حسابات جديد .
- 12- ما يستجد من أعمال .

و قد رأس هذا الاجتماع السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب و بحضور كل من السادة أعضاء المجلس الآتى أسماؤهم :

- |  |   |
|--|---|
| السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي - رئيس مجلس الإدارة - بتفويضه | السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد أبو الريش |
| السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلي - عضو مجلس الإدارة المنتدب .  | السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل   |
| عضو مجلس الإدارة .   | السيد الأستاذ / وليد على زكى              |
| عضو مجلس الإدارة .   | السيد الأستاذ / أحمد محمد أبو زيد         |
| عضو مجلس الإدارة .   | السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد          |
| عضو مجلس الإدارة .   | السيدة / سحر أحمد وجيه                    |
| عضو مجلس الإدارة .   |   |







كما حضر الإجتماع السيد المحاسب / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانوني - و الشريك بمكتب مصطفى شوقي و شركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة .

و قد عين السيد الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلي - رئيس الإجتماع السيد المحاسب / أحمد حسن مرسى أمين سر الإجتماع ، هذا و قد بدأ السيد / رئيس الإجتماع ثم إنتقل سيادته إلى مناقشة جدول الأعمال حيث أصدر مجلس الإدارة القرارات الموضحة فيما بعد بإجماع الأصوات .

#### البند الأول

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2023 / 12 / 31 .

#### القرار الأول

بعد إستعراض المجلس التقرير المؤرخ فى 2024 / 2 / 27 و المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن أعمال المراجعة الداخلية و فحص القوائم المالية الغير مدققة و المعدة بمعرفة إدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2023 / 12 / 31 .

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

#### البند الثانى

عرض القوائم المالية و نتائج الأعمال الغير مدققة و المعدة بمعرفة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023 / 12 / 31 .

#### القرار الثانى

بعد أن استعرض السيد المحاسب / المدير المالى و الإدارى للشركة القوائم المالية و مؤشرات نتائج الأعمال الغير مدققة و المعدة بمعرفة إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2023 / 12 / 31 و ذلك فى حضور السيد الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد - المحاسب القانوني و الشريك بمكتب مصطفى شوقي و شركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة و التى كانت على النحو التالى :

التغيير	مقارنة 2022		2023		البيان	
	قيمة	كمية / طن	قيمة	كمية / طن		
(52859)	(1571)	338604	4060	285745	2489	المبيعات المحلية
15208	12	30234	344	45442	356	مبيعات التصدير
385	-	1655	--	2040		المبيعات الأخرى
(37266)	(1559)	370493	4404	333227	2845	صافى المبيعات
(13181)		(320476)	--	(307295)		يخصم - تكلفة المبيعات
(24085)		50017	--	25932		مجمل الربح
6162		(26336)		(32498)		يخصم المصاريف الأخرى
6170		4926		11096		يضاف إيرادات أخرى
(24077)		28607	--	4530		صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة
(5147)		(5190)		(43)		يخصم ضريبة الدخل
(71)		(489)		(418)		الضريبة المؤجلة
(18859)		22928		4069		صافى الربح بعد الضريبة





و أفاد سيادته بأن الشركة ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية و أن المخصصات المكونة بمعرفة إدارة الشركة كافية لمواجهة الإلتزامات المحتملة .  
تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

البند الثالث

عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و الأرباح المقترح توزيعها عن عام  
**2023**

القرار الثالث

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام 2023 وكذلك قائمة توزيعات الأرباح المقترح توزيعها على السادة المساهمين عن عام 2023 وكانت على النحو التالي :

قائمة توزيعات ارباح العام المقترحة

القيمة / جنيه

صافى الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة (بعد خصم مبلغ 14130100جنية توزيع نصف سهم مجاني خلال عام 2023)		37.914.294
صافى أرباح عام 2023 بعد الضريبة		4.069.009
إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع		41.983.303
احتياطي قانوني بواقع 5% من ارباح العام	203.450	
توزيع أول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال المدفوع	2.119.515	
توزيعات للعاملين	406.900	
مكافأة اعضاء مجلس الادارة ( أقرروا بتنازلهم عنها بالمجلس )	—	
إجمالي التوزيعات		2729865
الأرباح المرحلة للعام القادم		39.253.438

و بذلك يكون قيمة الكوبون المقترح توزيعه نقداً على السادة المساهمين و المقترح عرضه على الجمعية العامة العادية هو 0.05 جنيه مصرى للسهم الواحد ( فقط خمسة قروش للسهم الواحد )  
تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده على أن يعرض على الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة .



*(Handwritten signature)*



البند الرابع

عرض تقرير الحوكمة عن عام 2023 .

القرار الرابع

قامت الشركة بإعداد تقرير الحوكمة عن عام 2023 و تسليمه للسيد / مراقب حسابات الشركة للاعتماد منه طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و بعد مناقشة كافة بنوده .  
تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

البند الخامس

عرض المذكرة الخاصة بإضافات و إستبعادات الأصول الثابتة خلال 2023 .

القرار الخامس

استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد المحاسب / المدير المالي و الإدارى بشأن ما تم تنفيذه من خطة استثمارات عام 2023 حيث بلغت إضافات الأصول الثابتة مبلغ قدره 4551 ألف جنيه ، و كذلك ما تم إستبعاده من الأصول الثابتة بمبلغ قدره 1845 جنيه خلال نفس العام و ذلك على النحو التالى تفصيلاً :  
إضافات و إستبعادات الأصول الثابتة خلال عام 2023

القيمة بالالف

جنيه	الإضافات	البيـان
الإستبعادات		
1840	4231	آلات و معدات
5	-	وسائل إنتقال
-	73	عدد و أدوات إنتاج
-	202	معدات نقل داخلى
-	11	أثاث و معدات مكاتب
-	34	أجهزة و تطبيقات حاسب آلى
-	-	إسطمبات
1845	4551	الإجمالى

تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .

البند السادس

عرض خطة عام 2024 .

القرار السادس

قام السيد المحاسب / المدير المالي و الإدارة بعرض خطة عام 2024 و بعد المناقشة تم إعتمادها بكمية مبيعات قدرها 4975 طن و قيمة مبيعات قدرها 568598 ألف جنيه و صافى ربح بعد الضرائب قدره 15209 ألف جنيه و استثمارات بقيمة قدرها 44700 ألف جنيه .  
تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده .



*(Handwritten signature)*



#### البند السابع

النظر في مقترح تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة باضافة أنشطة جديدة لاغراض الشركة .

#### القرار السابع

تمت الموافقة بالإجماع من السادة اعضاء مجلس الادارة على تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة باضافة الأنشطة التالية لغرض الشركة وهى :

تصنيع وانتاج الاكسسوار بغرض البيع فى السوق المحلى والتصدير للخارج وتصنيع كافة منتجات الالومنيوم ولوازمه من شبيبيك وابواب وخلافه وكافة ما يلزم وكذلك الاستثمار فى الاوراق المالية وكذا الاستثمار العقارى سواء بيع و شراء وتاجير واستئجار الاراضى والعقارات .

#### البند الثامن

النظر فى اعتماد تقرير الافصاح عن اضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة والسير فى اجراءات التعديل وفقا للمادة 48

#### القرار الثامن

تمت الموافقة بالإجماع من السادة اعضاء مجلس الادارة على اعتماد تقرير الافصاح عن اضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة بالسير فى اجراءات التعديل وفقا للمادة 48 .

#### البند التاسع

دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد .

#### القرار التاسع

تمت الموافقة بالإجماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 27 / 3 / 2024 الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن فى 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة .

و فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثانى يوم الخميس الموافق 28 / 3 / 2024 الساعة الثالثة مساءً فى مكان إنعقاد الإجتماع الأول .

و كلف السيد رئيس المجلس السيد / أمين سر الإجتماع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنشر بالجراند و إرسال الدعوات للسادة المساهمين و الجهات المختصة فى المواعيد القانونية .

#### البند العاشر

الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسى .

#### القرار العاشر

تمت الموافقة بالإجماع من السادة اعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 27 / 3 / 2024 الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن فى 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة القاهرة ، وذلك للنظر فى تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسى

و فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثانى يوم الخميس الموافق 28 / 3 / 2024 الساعة الثالثة والنصف مساءً فى نفس مكان إنعقاد الإجتماع الأول .

و كلف السيد رئيس المجلس السيد / أمين سر الإجتماع لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالنشر بالجراند و إرسال الدعوات للسادة المساهمين و الجهات المختصة فى المواعيد القانونية .







### البند الحادي عشر

عرض خطاب اعتذار مراقب الحسابات الاستاذ/ رشاد حسنى وتعيين مراقب حسابات جديد .

### القرار الحادي عشر

تمت الموافقة على قبول اعتذار السيد الاستاذ / رشاد احمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة نظرا لتقدمه الاعتذار اثناء السنة المالية .

وعليه فقد وافق المجلس على تعيين السيد الاستاذ / خالد سعيد الرباط كمراقب لحسابات الشركة عن عام 2023 على ان يعرض القرار على اقرب جمعية عامة عادية وتحديد اتعابه .

وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة و النصف مساءً بعد مناقشة جدول الأعمال و قد فوض المجلس السيد / محمد فرغلى محمد عثمان و السيد / أحمد حسين محمد مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة من الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة و التأسيس فى السجل التجارى و الغرفة التجارية و كافة الجهات ذات العلاقة .

و قد وجه السيد / رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق فى عملهم و بذلك أقصى جهد لتحقيق أهداف الشركة المرجوة فى أقرب وقت ممكن .

و أقلل المحضر على ذلك



رئيس الاجتماع

د/ مجدى الجبيلى

أمين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن

### إقرار

أقر أنا الدكتور / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما فى هذا المحضر من بيانات ووقائع و إجراءات الإنعقاد و ذلك فى مواجهة الغير و المساهمين بالشركة و الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة ، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة و إتفاقها و أحكام القانون و النظام الأساسى للشركة و تعديلاته أو عقد الشركة و تعديلاته و الإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

د / مجدى الجبيلى





**شركة الألومنيوم العربية**

**ملخص نتائج الاعمال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

**( ١ ) المؤشرات المالية**

**( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

القيمة بالالف جنيه

التغير %	عن الفترة المقارنة 2022/12/ 31	عن الفترة الحالية 2023/12/31	البيان
%(10.1)	370493	333227	الايرادات / المبيعات
%(48.2)	50017	25933	مجمل الربح ( الخسارة )
%(42.2)	13.5	7.8	نسبة مجمل الربح الي الايرادات / المبيعات
%(84.2)	28607	4530	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
%(82.3)	22928	4069	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
%(97.5)	3.65	0.09	النصيب الاساسي للسهم في الارياح / الخسائر

**( ب ) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

التغير %	في 2022/12/31	في 2023/12/31	البيان
%(11.6)	69900	61804	صافي راس المال العامل
			حقوق الملكية
%50	28260	42390	راس المال المدفوع
%9	12707	13854	الاحتياطيات
%(10.7)	42446	37914	الارياح المرحلة
%(82.3)	22928	4069	ربح الفترة

**( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١**

التغير %	عن الفترة المقارنة 2022/12/31	عن الفترة الحالية 2023/12/31	البيان
%(19.1)	10933	8848	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة التشغيل
%(21.5)	(5668)	(4451)	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة الاستثمار
%(7375)	289	(21024)	التدفقات النقدية من ( الي ) انشطة التمويل

**( ٢ ) الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح**

لا يوجد

إقرار

نقر بان البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية الغير مدققة والمعدة بمعرفة ادارة الشركة والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٧ والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية المدققة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريرا نظيفا .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

دكتور/ مجدى الجبيلي



مدير علاقات المستثمرين

محاسب / احمد هاشم





تقرير مجلس الادارة عن الحسابات الختامية  
والميزانية العمومية للشركة  
فى 2023/12/31

شركة الالومنيوم العربية – شركة مساهمة مصرية  
تأسست فى ظل احكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974  
بغرض إنتاج قطاعات الومنيوم

50 سنة تبدأ من 1976/4/15 :	المدة المحددة للشركة
1995/9/15 :	تاريخ القيد بالبورصة
1976/5/16 – القاهرة :	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى
100000000 جنية :	رأس المال المرخص به
42390300 جنية (بقيمة اسمية واحد جنية للسهم الواحد) :	رأس المال المصدر والمدفوع
3ش احمد الدرديرى ناصية 89 من شارع الميرغنى مصر الجديدة – القاهرة – ج.م.ع	مقر الشركة
المحاسب / أحمد هانى الله ديتا فضل :	مدير علاقات المستثمرين
02 - 24178537 - 02 - 24178539 :	أرقام التليفونات
02 - 24178538 :	رقم الفاكس
<a href="http://www.arabaluminum.com">www.arabaluminum.com</a> :	الموقع الالكترونى
<a href="mailto:ahany@arabaluminum.com">ahany@arabaluminum.com</a> :	البريد الالكترونى
تم تعيين الاستاذ/ خالد الرباط – الشريك بمكتب مصطفى شوقى وشركاه- مزارز- بتاريخ 2023/5/25	مراقب حسابات الشركة وتاريخ تعيينه







يتشرف مجلس الادارة أن يعرض على الجمعية العامة العادية للمساهمين التقرير السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

هيكل المساهمين

فيما يلى بيان بحملة اسهم الشركة في 2023/12/31 .

م	المساهمين	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
1	شركة شاطي البدع للتجارة العامة	6361755	%15
2	شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	4687417	%11.1
3	شركة تآزر للتجارة العامة	4687417	%11.1
4	شركة ابناء جاسم الخرافي للتجارة العامة	4687417	%11.1
5	شركة صوفر للتجارة العامة	4174740	%9.8
6	شركة الغنيمة الدولية للتجارة العامة	2343870	%5.5
7	شركة ساحل البدع للتجارة العامة	2343870	%5.5
8	شركة يسما للتجارة العامة	2343870	%5.5
9	السيدة / هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	512677	%1.2
10	شركة محمد عبد المحسن الخرافي القايسة	34	--
	إجمالي مساهمي مجموعة الخرافي	32143065	%75.8
11	مساهمون آخرون	10247235	%24.2
	إجمالي عدد الاسهم	42390300	%100

- لا يوجد ملكية لآعضاء مجلس الادارة ( الاشخاص الطبعيين) في اسهم الشركة
- لا يوجد اسهم خزينة لدى الشركة







**تشكيل مجلس الادارة الحالي**

الاسم	الوظيفة	الصفة
المهندس/يدر ناصر الخرافي	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
الدكتور / مجدى محمد فكرى الجبيلى	عضو مجلس الادارة المنتدب	تنفيذي
الاستاذ/ احمد هانى الله ديتا فضل	عضو مجلس الادارة	تنفيذي
الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
الاستاذ / وليد على زكى	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
الاستاذ / احمد محمد أبوزيد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
السيدة/ هبة الله حنفي محمد أحمد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
السيدة/ سحر أحمد وجيه	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي

**اجتماعات مجلس الادارة**

تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس الادارة خلال عام 2023

**تشكيل لجنة المراجعة الداخلية**

الاسم	جهة التمثيل
الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش	عضو مجلس ادارة مستقل – غير تنفيذي
الاستاذ / وليد على ذكى	عضو مجلس ادارة مستقل – غير تنفيذي
الاستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح محمد يونس	مستقل من ذوى الخبرة

**اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها**

- 1- النظر فى السياسات المحاسبية التى تتبعها الشركة ورفع التوصيات لمجلس الادارة .
- 2- مراجعة اتباع الشركة الاساليب الرقابية للمحافظة على اصول الشركة .
- 3- فحص اعمال المراجعة والرقابة الداخلية .
- 4- مناقشة المركز المالى للشركة مع المدير المالى للشركة ورفع التوصيات لمجلس الادارة .



*(Handwritten signature)*





**اعمال اللجنة خلال العام**

تم عقد اربعة اجتماعات خلال عام 2023 وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة ولم تتضمن التقارير ملاحظات جوهرية .

**مساهمة الشركة فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة**

- تلتزم الشركة بتطبيق قوانين المحافظة على البيئة .
- تحويل جميع الافران للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار .
- تركيب مداخن امانة ومطابقة للمواصفات على جميع الافران .
- بالشركة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى ينتج عنها مياه مطابقة لمتطلبات قوانين البيئة
- تقوم الشركة بإعادة تدوير خردة الالومنيوم الناتجة من عملية التشغيل فى العملية الانتاجية .
- تم مراعاة أن تكون الاضاءة موفرة للطاقة والتهوية طبيعية بكافة مبانى المصانع .

**نتائج الاعمال المحققة ومستقبل الشركة**

بلغت صافى الارباح بعد الضرائب عام 2023 مبلغ 4069 الف جنيه مقابل مبلغ 22928 الف جنيه عام 2022 ومتوقع تحقيق صافى ارباح بعد الضرائب خلال عام 2024 قدرها 15209 الف جنيه طبقا للخطة عام 2024 أن شاء الله .

**المبيعات وايرادات النشاط الجارى**

نوضح فيما يلى المبيعات خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022 كما يلى :-

عام 2022		عام 2023		البيان
القيمة بالالف جنيه	كمية / طن	القيمة بالالف جنيه	كمية / طن	
338604	4060	285745	2489	صافى مبيعات الالومنيوم المحلية
30234	344	45442	356	صافى مبيعات الالومنيوم التصدير
1655	-	2040		المبيعات الاخرى
370493	4404	333227	2845	صافى المبيعات







**إضافات الأصول الثابتة**

بلغت إضافات الأصول الثابتة لعام 2023 مبلغ وقدره XXX الف جنيهه مقابل مبلغ وقدره 6355 الف جنيهه عن عام 2022 وذلك طبقاً للبيان التالي :-

البيان	عام 2023	عام 2022
الات ومعدات	4231	4273
عدد وادوات انتاج	73	-
اثاث ومعدات مكاتب	11	96
وسائل نقل وانتقال		1398
اجهزة وتطبيقات حاسب الي	34	47
معدات نقل داخلي	202	541
الاجمالي	4551	6355

**أهم مؤشرات القوائم المالية للشركة في 2023/12/31**

**المخزون** : بلغ اجمالى المخزون من الخامات ومستلزمات الانتاج والانتاج التام وتحت التشغيل فى نهاية عام 2023 مبلغ 174732 الف جنيهه مقارنة بمبلغ 157321 الف جنيهه عام 2022 هذا ويوجد مخصص لمقابلة الاصناف بطينة الحركة بالمخازن قدره 1540 الف جنيهه .

**العملاء** : بلغت اجمالى ارصدة العملاء المدينة فى نهاية عام 2023 مبلغ 36680 الف جنيهه مقارنة بمبلغ 59590 الف جنيهه عام 2022 هذا ويوجد مخصص لمقابلة الديون المشكوك فى تحصيلها قدره 696 الف جنيهه .

**البنوك الدائنة** : بلغت صافى ارصدة البنوك الدائنة فى نهاية عام 2023 مبلغ 113340 الف جنيهه مقارنة بمبلغ 122180 الف جنيهه عام 2022.

**حقوق المساهمين** : بلغ اجمالى حقوق المساهمين فى نهاية عام 2023 مبلغ 98227 الف جنيهه مقارنة بمبلغ 106342 الف جنيهه عام 2022.

الاسهم والسندات المصدرة : لم يتم اصدار اسهم او سندات خلال عام 2023 وكذلك عام 2022 .







**العمالة**

تولى ادارة الشركة الاهتمام الكامل بالعنصر البشرى باعتباره العنصر الفعال فى تحقيق اهداف الشركة وهناك العديد من الخطط والدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين الفنية والادارية .  
هذا وقد بلغ حجم العمالة لعام 2023 عدد 427 عامل بتكلفة 41239 الف جنيه بمتوسط 96578 جنيهه للعامل سنويا مقابل 443 عامل بتكلفة 37896 الف جنيه بمتوسط 85544 جنيهه للعامل سنويا عام 2022

**قائمة توزيعات ارباح العام المقترحة**

**القيمة / جنيه**

صافى الأرباح المرحلة عن أعوام سابقة (بعد خصم مبلغ 14130100 جنيهية توزيع نصف سهم مجانى خلال عام 2023)		37.914.294
صافى أرباح عام 2023 بعد الضريبة		4.069.009
إجمالى الأرباح القابلة للتوزيع		41.983.303
احتياطي قانونى بواقع 5% من ارباح العام	203.450	
توزيع أول للمساهمين بواقع 5 % من رأس المال المدفوع	2.119.515	
توزيعات للعاملين	406.900	
مكافأة اعضاء مجلس الادارة ( أقروا بتنازلهم عنها بالمجلس )	—	
إجمالى التوزيعات		2729865
الأرباح المرحلة للعام القادم		39.253.438

و بذلك يكون قيمة الكوبون المقترح توزيعه نقداً على السادة المساهمين و المقترح عرضه على الجمعية العامة العادية هو 0.05 جنيه مصرى للسهم الواحد ( فقط خمسة قروش للسهم الواحد )  
تمت الموافقة بالإجماع من السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعتماده على أن يعرض على الجمعية العامة العادية مساهمى الشركة .

عضو مجلس الإدارة المنتدب

د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى



المدير المالى والادارى عضو مجلس الادارة

محاسب/ احمد هانى





السادة / ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

بالاشارة الي ما ورد بمؤشرات نتائج الاعمال عن عام ٢٠٢٣ من انخفاض في الارباح فان ذلك يعزي الي انخفاض كمية المبيعات لزيادة المنافسة في السوق المحلي وارتفاع اسعار الخامات وارتفاع اسعار الفائدة في البنوك .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ، ، ،

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٢٨

شركة الألومنيوم العربية

