



شركة مصر للألومنيوم
ش.م.م.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الساده / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

والمنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٩/١٨ الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية .

- قائمة توزيع الأرباح " المعدلة " .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو حطب

التاريخ : ٢٠٢٥/٠٩/١٨



(٠٩٦) ٢٥٨٨٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠١١ - (٠٢) ٢٣٩١٣١٦٤ / ٢٣٩١٣١٦٢ / ٢٣٩١٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٨١٢٥٧٧ / ٤٨١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سفاجا : سفاجا :

E- mail : info@egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.م.ق.م.

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

شركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨

القرارات :

- ١- احاطه الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء من ملاحظات على قائمة المركز المالي في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ورد الشركة عليهما .
- ٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح قدرة " ١٠ ١٨٥ ٥٩٠ ٠٥٢ " جنيه
- ٤- اعتماد قائمة توزيع الأرباح (المعدلة) عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
- ٥- اعتماد ما تم صرفه من التبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والبالغ قيمتها " ١٤٤٩١٥٨ " جنيها طبقا للمادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ طبقا للمذكرة المعروضة .
- ٦- الموافقة على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة بمبلغ " ١٤ ٣٣٢ ٠٠٠ " جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ طبقا للمذكرة المعروضة
- ٧- اعتماد تقرير الحوكمة عن الفترة من ٢٠٢٤/٧/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
- ٨- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠٢٥/٧/١ ونسبه %١٠٠
- ٩- الموافقة على اخلاء مسؤولية المهندس/ محمود على احمد سالم العضو المنتدب التنفيذي السابق لشركة مصر للألومنيوم وصرف مستحقاته المالية لدى الشركة وذلك طبقا للمذكرة المعروضة.
- ١٠- تقاضى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيها خالصة الضريبة والتأمينات نظير قيامه بالمهام المنصوص عليها في المادة ٦٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ .
- ١١- إخلاء مسؤولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .

(بـعـد)

العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٥٨٥٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

(٢)

تابع ٠٠٠٠ قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

شركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨

التأكيد على تنفيذ توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن :

- ١- يتعين على الشركة زيادة الطاقات الإنتاجية وذلك بالإسراع في تنفيذ الاستثمارات الجديدة المتاحة في الفرص الاستثمارية الجارية التفاوض بشأنها مع الشركات المحلية والعالمية ، كما يتعين على الشركة الترويج لباقي الفرص الاستثمارية المعروضة بالشركة وبدأ التفاوض مع مستثمر استراتيجي وشركاء محليين وأجانب ، وذلك لزيادته التنافسية وتعظيم الربحية وزيادته القيمة المضافة وسد الفجوة الاستراتيجية من خامات الألومنيوم في السوق المحلي وذلك لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية .
- ٢- ضرورة اجراء الصيانات الدورية والوقائية والعلاجية فى المواعيد المحددة لجميع الوحدات الانتاجية حتى يمكن المحافظة على أصول الشركة وتحقيق الاستغلال الامثل للطاقات الانتاجية المتاحة لتعظيم العائد على استثمارات الشركة .
- ٣- يتعين على الشركة ضرورة الالتزام باستراتيجية الشركة القابضة للصناعات المعدنية المنبثقة من استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة العمل ٢٠٢٤/٢٠٢٧ ، والعمل على مواصلة خططها التشغيلية والإدارية مع محاورها الأساسية، بما في ذلك رفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول، وتعزيز مبادئ الحوكمة بما يساهم في تحقيق أهداف التطوير والاستدامة وتحسين مؤشرات الأداء للشركة .
- ٤- فى ضوء توجيهات وزارة قطاع الاعمال العام والمتابعة المستمرة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اكدت على شركاتها التابعة الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشرى وتطوير مهاراته كاحد اهداف استراتيجية وزارة قطاع الاعمال العام ، لذا يتعين ضرورة التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية ، وذلك من خلال تعزيز اجراءات الوقاية ، وتوفير الأدوات الوقائية المناسبة للعاملين ، مع التقييم المستمر لبيئة العمل ، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على سلامة العاملين ، مع سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعلقة بالبيئة للتوافق مع قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية على ان يتم وضع برنامج زمنى للانتهاء من تلك المشروعات .
- ٥- يجب على إدارة الشركة حساب البصمة الكربونية والحصول على الشهادات اللازمة لتأهيل الشركة لتكون متوافقة ومتطابقة مع الحدود الكربونية المسموح بها في منظومة C BAM حتى تتجنب الشركة الغرامات المفروضة ولضمان استمرارية التصدير في دول الاتحاد الاوروبى .
- ٦- يجب على الشركة الالتزام بميثاق السلوك المهني والاخلاقي المعد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة.

(بـعـدـهـ)

العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

الهاتف. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

(٣)

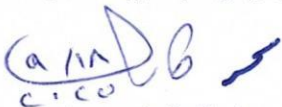
تابع ٠٠٠٠ قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨

- ٧- يجب على الشركة وضع الآليات اللازمة والقابلة للقياس لتطبيق معايير الاستدامة وتحقيق أهدافها ضمانا لاستمرارية الشركة.
- ٨- يتعين على الشركة حصر كافة الأصول غير المستغلة والعمل على الاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها .
- ٩- نظرا للتنافسية الشديدة بالأسواق العالمية يتعين على الشركة ضرورة الاهتمام بجميع متطلبات جودة المنتجات النهائية مع دعم الجهود التسويقية بالأسواق العالمية والمحلية للحفاظ على عملاء الشركة وبذل مزيد من الجهود لتوسيع حصة الشركة خارجيا لتوفير النقد الاجنبي اللازم لشراء مستلزمات الانتاج .
- ١٠- يتعين على الشركة ضرورة دراسة المخصصات بما يتلائم مع الالتزامات المحتملة على الشركة
- ١١- سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد والمخلفات بما يحقق اكبر منفعة للشركة مع ضرورة عرض المخلفات في مزادات عامة، وبصفة خاصة المخلفات القابلة للاشتعال.
- ١٢- يتعين على الشركة مراعاة تطبيق نظام التكاليف المعيارية للرقابة على عناصر التكاليف المختلفة وتحديد الانحرافات بين التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية وتحديد أسبابها والعمل على تلافي الانحرافات السالبة وتدعيم الانحرافات الموجبة كما يتعين استغلال الإمكانيات المتاحة بنظام المعلومات المطبق بحيث يعمل نظام التكاليف تحت مظلته .
- ١٣- سرعة الانتهاء من تطبيق نظام ERP وذلك وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع وزارة قطاع الاعمال العام والمتابعة المستمرة من الشركة القابضة لضمان وصول معدل الإنجاز الى ١٠٠% خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- ١٤- يتعين على الشركة مراعاة الالتزام باحكام معايير المحاسبة المصرية في كافة اعمالها وكذا تطبيق قرار السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل الدليل المحاسبي الموحد .

رئيس الجمعية العامة


(مهندس / طارق فهمي الجديدي)

العضو المنتدب التنفيذي


(مهندس / محمد السعداوي / مكي السعداوي)

العنوان. ADDRESS

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
٥ شارع الطلبات - جاردن سيتي - القاهرة



فاكس. FAX

(202) 27952721 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg

قائمة توزيع الأرباح (المعدلة)
للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥
لشركة مصر للألومنيوم

القيمة بالجنيه

معدل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤	بيان	فعلي معتمد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣
١٠,١٨٥,٥٩٠,٠٥٢	أرباح العام	٩,٣٢٤,٢٣٤,٣٨٧
	يخصم	
	أرباح رأسمالية (تحول لاحتياطي رأسمالي)	٣,٩٤٤,٨٣٨
١٠,١٨٥,٥٩٠,٠٥٢	صافي أرباح العام	٩,٣٢٠,٢٨٩,٥٤٩
	يخصم الاحتياطيات	
١,٢٥٣,١٦٩,٩٨٩	احتياطي قانوني ١٢,٣٠ %	٢,٣٣٠,٠٧٢,٣٨٧
٢,٥٤٦,٣٩٧,٥١٣	احتياطيات أخرى ٢٥ %	٢,٣٣٠,٠٧٢,٣٨٧
٣,٧٩٩,٥٦٧,٥٠٢	اجمالي الاحتياطيات	٤,٦٦٠,١٤٤,٧٧٤
٦,٣٨٦,٠٢٢,٥٥٠	الأرباح القابلة للتوزيع	٤,٦٦٠,١٤٤,٧٧٥
	يخصم	
٦٣٨,٦٠٢,٢٥٥	حصة العاملين ١٠ %	٤٦٦,٠١٤,٤٧٨
٥,٧٤٧,٤٢٠,٢٩٥	الفائض بعد خصم حصة العاملين	٤,١٩٤,١٣٠,٢٩٧
	يخصم	
٢,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة	١,٤٢٠,٠٠٠
٥,٧٤٥,٤٢٠,٢٩٥	الباقى	٤,١٩٢,٧١٠,٢٩٧
٣١,٩٣٠,١١٣	يخصم حصة النشاط الرياضي ٠,٥ %	٢٣,٣٠٠,٧٢٤
٥,٧١٣,٤٩٠,١٨٢	المتبقى	٤,١٦٩,٤٠٩,٥٧٣
١,٣٦١,٠٠٥,٧٥٣	يضاف أرباح مرحلة من أعوام سابقة	٧٩,٠٩٦,١٨٠
٧,٠٧٤,٤٩٥,٩٣٥	اجمالي الأرباح	٤,٢٤٨,٥٠٥,٧٥٣
٧,٠٧٤,٤٩٥,٩٣٥	الباقى ويخص المساهمين بواقع ٨ جنيه للسهم ويوزع كالتالي :	٤,٢٤٨,٥٠٥,٧٥٣
٢,٩٦٤,٦٢٧,٤٨٠	الشركة القابضة	٢,٥٩٤,٠٤٩,٠٤٥
٣٣٥,٣٧٢,٥٢٠	باقي المساهمين	٢٩٣,٤٥٠,٩٥٥
٣,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي	٢,٨٨٧,٥٠٠,٠٠٠
٣,٧٧٤,٤٩٥,٩٣٥	أرباح مرحلة	١,٣٦١,٠٠٥,٧٥٣

العضو المنتدب التنفيذي



"مهندس / محمد السعداوي مصطفى السعداوي"

