



شركة مصر للألومنيوم
ش. ت. م. م.
احدى شركات شركة الصناعات
المعدنية



إيجيبتالوم

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
اليورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ...

نشترف بأن نرفق طيه ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٨/٦/٣٠ (بعد التعديل)
والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة بجلسته (الطارئة) المنعقدة في الساعة الثالثة مساء يوم ٢٠١٨/٩/١٣ .
برجاء التفضل بالعلم والإهاطة ،
وتقبلوا وافر التحية والاحترام ،

مدير عام الموارد التخطيطية
مدير علاقات المستثمرين

محاسب / عاطف محمد حسن عبدالرحيم

مرفقات (٧)

- ملخص قرارات مجلس الإدارة (١) ورقة
- ملخص نتائج الأعمال (٣) ورقة
- مذكرة قطاعات الشفون المالية (٢) ورقة
- مذكرة تجديد تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة (١) ورقة

(٠٢) ٢٤٨٨٤٥٥
(٠٢) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٢٣٤٤٢٢
(٠٢) ٢٣٧٧٧٦٤
(٠٢) ٢٣٩١٣٣٨

فكس

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
الغفرانى رئيس والمستشار : لاجع حمادى :
القاهرة : ٨٠٥ ش. عبد الحفيظ ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سليمان : سليمان :



شركة مصر للألومنيوم
ش.ت.م.
احدى شركات شركة الصناعات
المعدنية



إيجيبتالوم

ملخص قراراتمجلس الإدارةجلسة (طارئة) رقم (١٠) في ٢٠١٨/٠٩/١٣

| القرار | الموضوع |
|-------------------------------------|--|
| تم التصديق | <ul style="list-style-type: none"> - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٨/٩ |
| تم التصديق | <ul style="list-style-type: none"> - قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقواعد المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ (بعد التعديل) . |
| تم التصديق | <ul style="list-style-type: none"> - المؤشرات المالية في ٢٠١٨/٠٦/٣٠ (بعد التعديل) . |
| تم الموافقة على المذكرة | <ul style="list-style-type: none"> - مذكرة قطاعات الشئون المالية بشأن مد أجل الشركة . |
| تم الموافقة | <ul style="list-style-type: none"> - مذكرة قطاعات الشئون المالية بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١.١ مليار جنيه إلى ١.٦٥٠ مليار جنيه . - إعتماد تقرير الأقصاب الخاص بزيادة رأس المال . - تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات تراها الهيئة على تقرير الأقصاب . - تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير في الإجراءات ودعوة الجمعية العامة غير العادية للزيادة . |
| تم الموافقة على تجديد التفويض | <ul style="list-style-type: none"> - تجديد تفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حق الإقتراض من البنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات والهيئات المالية بضمان ودائع الشركة أو بدون ضمان وذلك بسبب التغيرات التي حدثت في تشكيل مجلس إدارة الشركة . |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ما يستجد من أعمال . |



للسنة

(٤٣) مكتب
٨٧٨٨٨٢٤٦
(٤٣) مكتب
٢٢٢٣٢٣٢٣
(٤٣) مكتب
٦٧٧٧٧٦٦
(٤٣) مكتب
٢٢٤٦٢٣٢٣
٢٠١٦

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

العنوان : ٣٧٣٦٢٣٢٣ / ٢٢٢٦٣٢٣ / ٢٢٢٦٣٢٣ / ٢٢٢٦٣٢٣ / ٢٢٢٦٣٢٣

ال القاهرة : ٦٩٤٨، ش. عد الفلك ثروت :

مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :

٢٣٣٢٣٢٣ / ٢٣٣٢٣٢٣ / ٢٣٣٢٣٢٣ / ٢٣٣٢٣٢٣ / ٢٣٣٢٣٢٣

(٤٣) مكتب

٦٧٧٧٧٦٦
(٤٣) مكتب
٢٢٢٦٣٢٣
(٤٣) مكتب
٦٧٧٧٧٦٦
(٤٣) مكتب
٢٢٢٦٣٢٣
٢٠١٦

٢٥٠٩٢٠١٨ ١٦:٥٠ ١٦-SEP-2018



شركة مصر للألومنيوم

ش. ت. م. م

احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية

إيجيالوم

بعد التعديل

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

(١) المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

| البران | الغير | المبيعات / الإيرادات | % التغير |
|--|---------|----------------------|----------|
| ١٣٥٠٢٤٦٦ | ٩٠٩٤٧٣٥ | ٢٠١٦/٠٧/٠١ | ٣٣ |
| ٣٠٣٥٠٣٨ | ٢٣١٢٧٩٤ | ٢٠١٧/٠٧/٠١ | ٢٤ |
| ٢٢,٤٨ | ٢٥,٤٣ | ٢٠١٨/٠٦/٣٠ | (١٣) |
| ٣٤٨٩٥٢٥ | ٢٢٤٤٥٣٧ | ٢٠١٦/٠٧/٠١ | ٣٦ |
| ٢٧١٥٥٩٠ | ١٧٣٢٨٦٩ | ٢٠١٧/٠٧/٠١ | ٣٦ |
| ٩,٨٧ | ١٢,٦٠ | ٢٠١٨/٠٦/٣٠ | (٢٨) |
| <u>ملحوظة: لا يوجد أنشطة غير مستقرة لدى الشركة</u> | | | |



٣٤

 (٠٦٦)
 (٠٦٥)
 (٠٦٤)
 (٠٦٣)
 (٠٦٢)
 (٠٦١)
 (٠٦٠)

للسـ

 (٠٦٦) ٢٠٧٤٤٢٩٥ - (٠٦٥) ٢٠٧٤٤٢٩٦
 (٠٦٤) ٢٠٦٠٠٠٠٠ - (٠٦٣) ٢٢٤٦٣١٦٤/٢٢٤٦٣١٦٥/٢٢٤٦٣١٦٦
 (٠٦٢) ٢٢٤٣٤٠٦٧/٢٢٤٣٤٠٦٨/٢٢٤٣٤٠٦٩/٢٢٤٣٤٠٦٧
 (٠٦١) ٢٠٦٨-٠٦-١٠/٢٢٤٣٤٠٦٧/٢٢٤٣٤٠٦٦

مليون

 رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي : نعيم حمادي
 المقر الرئيسي والمصنع : نعيم حمادي
 مكتب القاهرة : ٢٠٣٤٨٦٣٦٥٠ في عيد الكباقي فروت
 مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية
 ميناء سفاجا : مينا



شركة مصر للألومنيوم

ش.ت.م.م

احدى شركات شركة
الصناعات المعدنية

إيجيالوم

بعد التعديل

(ب) قائمة المركز الصافي عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

| البيان | في تاريخ المركز الماضي للعام السابق ٢٠١٧/٠٦/٣٠ | في تاريخ المركز الماضي ٢٠١٨/٠٦/٣٠ | % التغير |
|------------------------------|--|---|----------|
| حقوق الملكية | ٧٥٦٩٣٠٣ | ٧٧٨٢٥٤١ | ٢,٧ |
| رأس المال المدفوع | ٥٥٠٠٠ | ١١٠٠٠ | ٥٠ |
| الاحتياطي | ٤٧٩٧٤٦٣ | ٣٧٦٢٨١٧ | (٢٧) |
| الأرباح (الخسائر) المرحلية | ٤٨٨٩٧١ | ٢٠٤١٣٤ | (١٤٠) |
| ربح (خسارة) الفترة | ١٧٣٢٨٦٩ | ٢٧١٥٥٩٠ | ٣٦ |
| أخرى (التزامات ضريبية منجلة) | ٤١١٦٧٩ | ٣٩٤٨٤٤ | (٤) |
| أسهم خزينة | . | . | . |

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٢٠١٧/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٨/٠٦/٣٠

القيمة بالآلاف جنيه

| البيان | عن الفترة المقارنة ٢٠١٦/٧/١ من ٢٠١٧/٠٦/٣٠ حتى | عن الفترة الحالية ٢٠١٧/٧/١ من ٢٠١٨/٠٦/٣٠ حتى | % التغير |
|-------------------------------------|---|--|----------|
| التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل | ٨٦٥٣٣٦ | ٢٦٥٧٢٤٢ | ٦٧ |
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | (٥٣٩٣١٩) | (١٠١٩١١٢) | ٤٧ |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | (١٥٣٣٨٢) | (٢٣٩٨٠٩٥) | ٩٤ |



٣٣

 (٠٢٠) ٢٣٨٨١٥٥
 (٠٢٠) ٢٣٨٨١٥٦
 (٠٢٠) ٢٣٨٨١٥٧
 (٠٢٠) ٢٣٨٨١٥٨
 (٠٢٠) ٢٣٨٨١٥٩
 (٠٢٠) ٢٣٨٨١٥٩

فاكس:

 (٠٢٠) ٢٣٨٨٨٨٧٥ - (٠٢٠) ٢٣٧٢٤٢٦٦
 (٠٢٠) ٢٣٧٢٤٢٦٦ / ٢٣٦٣٢٦٦٢ / ٢٣٦٣٢٦٦٢
 (٠٢٠) ٢٣٦٣٢٦٦٢ - (٠٢٠) ٢٣٦٣٢٦٦٣
 (٠٢٠) ٢٣٦٣٢٦٦٣ / ٢٣٦٣٢٦٦٤ / ٢٣٦٣٢٦٦٤
 (٠٢٠) ٢٣٦٣٢٦٦٤ / ٢٣٦٣٢٦٦٥ / ٢٣٦٣٢٦٦٥
 (٠٢٠) ٢٣٦٣٢٦٦٥ / ٢٣٦٣٢٦٦٦ / ٢٣٦٣٢٦٦٦
 (٠٢٠) ٢٣٦٣٢٦٦٦ / ٢٣٦٣٢٦٦٧ / ٢٣٦٣٢٦٦٧

تلفون:

 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
 المقر الرئيسي والمصنع : الجيزة
 مكتب القاهرة : ٥٠٢٤٨ ش.هدائق ال Nil ق.بروت
 مكتب الإسكندرية : ٢ طرق العربة
 بناء سلطاجا : سلطاجا



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



(٢) الأحداث الوبائية التي وقعت منذ تاريخ المرفق العالى حتى الآن وتحتاج الإفصاح : لا يوجد

(الإقرار)

نقر بإن البيروت المدونة أعلاه مستندية من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠١٨ ولم يصدر عنها تقرير مراقب للحسابات بعد وتنبه بالإفصاح للغرض للهيئة
والبورصة عن أي تغير يطرأ على هذه البيانات قرار هدفه تحين إرسال القوائم المالية الموافقة والتي تنبه
برسلها لغير صدور تقرير مراقب / مراقبين للحسابات طبقاً و بعد الصدور قبل بدء جلسة التداول اليوم التالي وفقاً
لتاريخ التغير يكتفى به تقرير مراقب / مراقبين للحسابات ، وللذي نكتفى أن يكون تقريراً نظرياً /

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مهندس / محمد التايه عبد السلام

مدير مذكرة المستندات

محاسبة عطية محمد محمد حسن عبد الله حمود

التوقيع /

التاريخ : ٢٠١٨/١٢/٢٠١٨



٢

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب :
محمد التايه عبد السلام
العنوان : ٦٣ شارع ١٧ نوڤمبر
المحافظة : القاهرة
ال ZIP Code : ١٠٠٠٣
الرقم التسجيلي : ٢٠١٤٠٣٠٣٥٣٣٣

العنوان

العنوان : ٦٣ شارع ١٧ نوڤمبر
المحافظة : القاهرة
ال ZIP Code : ١٠٠٠٣
الرقم التسجيلي : ٢٠١٤٠٣٠٣٣٣٣

رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب :
محمد التايه عبد السلام
العنوان : ٦٣ شارع ١٧ نوڤمبر
المحافظة : القاهرة
ال ZIP Code : ١٠٠٠٣
الرقم التسجيلي : ٢٠١٤٠٣٠٣٣٣٣



شركة مصر للألومنيوم
القطاعات المالية
الادارة العامة للموازنات
التخطيطية



إيجي تالوم

مذكرة للعرض على
مجلس الإدارة جلسة ٢٠١٨/٠٩/١٣

الموضوع : مد أجل الشركة .

- ينص النظام الأساسي لشركة مصر للألومنيوم مادة رقم (٥) على " مدة الشركة ٢٥ (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ إعادة قيد الشركة بالسجل التجارى ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها)

- وقد تم نشر أجل الشركة بالوقائع المصرية العدد ٢٧٥ في ١٢/٠٥/١٩٩٣ والذى ينص على " مدة الشركة ٢٥ (خمس وعشرون) سنة تبدأ من تاريخ تصحيح أوضاع الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها) .

وبناءً على ذلك يكون انقضاء أجل الشركة في ٢٠١٨/١٢/٠٤ .

- معروض على مجلس إدارة الشركة لموافقة على مد أجل الشركة لمدة مثيلة (خمس وعشرون سنة) .

- وذلك اعتباراً من ٢٠١٨/١٢/٠٥ تنتهي في ٢٠٤٣/١٢/٠٤ .

رئيس القطاعات المالية

محاسب / عبدالعزيز سامي عبدالعزيز



مرخص على حسنه درجة

يعتمد

٢٠١٨/١٢/٠٥

٢٠١٨/١٢/٠٥

٢٠١٨/١٢/٠٥

٢٠١٨/١٢/٠٥

٢٠١٨/١٢/٠٥

١

(+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٥
(+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦
(+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣
(+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤
(+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥

فاكس

٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٧ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٨
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٩ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٠
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١١ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٢
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٣ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٤
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٥ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٦
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٧ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٨
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦١٩ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٠
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢١ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٢
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٣ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٤
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٥ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٦
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٧ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٨
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٢٩ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٠
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣١ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٢
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٣ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٤
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٥ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٦
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٧ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٨
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٣٩ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٠
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٢ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٣
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٤ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٥
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٦ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٧
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٨ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٩
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٤٩ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥٠
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥١ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥٢
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥٣ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥٤
٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥٥ - (+٢٠١٢) ٢٢٦٦٦٦٥٦٥٦

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
النفر رئيس والمصالح : نوع حمادى :
مكتب القاهرة : ٤٠٢ ش. عد الفلكي فروت :
مكتب الإسكندرية : طريق العربية :
عنوان مكتبه : ملابسا :

تفويض

وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماع رقم (٢٠١٨/١٠) يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٩/١٣
 على تلويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حق الإلتراض من البنوك المحلية
 والأجنبية والمؤسسات والهيئات المالية بضمانته ودائع الشركة أو بدون ضمان.

| التوقيع | الصفة | السادة أعضاء مجلس الإدارة |
|---------|----------------------|------------------------------------|
| | عضو معين ذو خبرة | محاسب / طارق عبد الرزاق مجدي فايد |
| | عضو معين ذو خبرة | دكتور مهندس / خالد محمد الدستاوي |
| | عضو منتخب | مهندس / مؤمن مصطفى ياسين احمد |
| | عضو منتخب | مهندس / مجید عبد الهاادي سيد محمود |
| | رئيس اللجنة النقابية | مهندس / ياسر عبد اللطيف محمود احمد |

يعتمد،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 مهندس /



١١

شركة مصر للألومنيوم
القطاعات المالية

**مذكرة للعرض على
السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

الموضوع :

- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من ١,١ مليار جنيه إلى ١,٦٥٠ مليار جنيه بزيادة قدرها ٥٥٠ مليون جنيه موزعة على ١٣٧,٥ مليون سهم بقيمة اسمية ٢٠١٨/٦/٣٠ للسهم ؛ جنيهات وذلك خصماً من أرباح العام المالي المنتهي في ٤٨ من قواعد وذلك بتوزيع واحد سهم مجاني لكل سهمين أصلين وذلك طبقاً للمادة ٥٢ من قيد وشطب الأوراق المالية والمادة ٥٢ من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتها.

مبررات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وأوجه استخدام أموال الزيادة :-

- وذلك لتوفير السيولة النقدية للشركة حيث أن الشركة بحاجة إضافية خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية ٤٥٠ ألفطن معدن سنوياً نظراً لزيادة احتياجات السوق المحلي لمعدن الألومنيوم والتي يتم استغراق مقدار الزيادة بها.

معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة ،
ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس القطاعات المالية

محاسب / عبدالعزيز سامي عبد العزيز

مصر للألومنيوم

نائبه

