



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الألومنيوم العربية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/16 بمقر الشركة الرئيسي

اجتمعت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة الألومنيوم العربية فى الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/16 بمقر الشركة الكائن 3 شارع أحمد الدرديرى - مصر الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية .

بناء على دعوة السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين ومراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الادارية المختصة

للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

- التصديق على تعديل المواد ارقام 4 ، 7 من النظام الأساسى للشركة

وتمت وقائع الاجتماع بحضور السادة اعضاء مجلس الادارة الآتى اسمائهم :

السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ/ احمد هانى الله ديتا فضل اللاهى عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ /وليد على ذكى حسن عضو مجلس الادارة

وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى -بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية

السيد المحاسب / عادل عبد الحميد ابو الريش - عضو مجلس الادارة فى حضور الاجتماع ورئاسته

و التصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته.

وحضر الاجتماع الاستاذ / محمد عبد العزيز احمد - بنفويض من الدكتور / احمد شوقى ممثلاً عن مكتب

مصطفى شوقى وشركاه مزارز مراقب حسابات الشركة .

واقترح السيد / رئيس الجمعية تعيين السيد المحاسب / احمد حسن مرسى امين سر الاجتماع وكلاً من

السيدة / هبة الله حنفى محمد احمد والسيد المحاسب / محمود محمد سيد فارزا للاصوات ووافق

الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع .

رئيس الاجتماع

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات



وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين في الميعاد القانوني بالاعلان في جريدتى الاسرة المصرية والضحي بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للاجتماع بالاعلان في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١ /٢/٢٥ وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة / مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقب حسابات الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ وقام السادة فارزا الاصوات والسيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه ، وتبين أن عدد الاسهم الحاضرة ٢١٧٣٨٥ ٤ سهما بالاصالة من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها ٥٦٥٢٠٤٠ سهم وذلك بنسبة ٧٤.٦١ % لذلك اعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة اجراءات الدعوة واكتمال النصاب القانوني للحضور. وبناءا على ما تقدم اعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر في جدول الاعمال وقد اتخذ الحاضرون بالاجماع القرارات الاتية :-

القرار الأول : التصديق على تعديل المادة رقم ٤ من النظام الساسي

الموافقة على تعديل المادة ٤ من النظام الاساسي للشركة لتكون كالآتي :

المادة ٤ قبل التعديل : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او توكيلات في مصر او في الخارج

المادة ٤ بعد التعديل : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة في العنوان الكائن : ٣ شارع احمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة .

موقع ممارسة النشاط : مصنع الانتاج الكائن بالمنطقة الصناعية - غرب الاسماعيلية - محافظة الاسماعيلية

و فرع لتصنيع الاسطمبات : كائن بالمنطقة الصناعية الرابعة المعدلة قطعة ٥/٤ بمدينة بدر - محافظة القاهرة

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

ويجوز لمجلس ادارة الشركة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً .

مراقب الحسابات

امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات

ش.م.م
ARAB ALUMINIUM
S.A.E.



صه الله
محمد الفخر



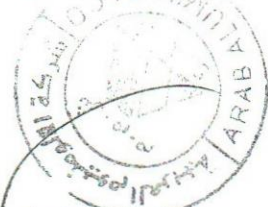
القرار الثاني : التصديق على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي:-

الموافقة علي تعديل المادة 7 من النظام الاساسي للشركة لتكون كالاتي :
مادة 7 قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون الف واربعون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	
			اجنبي	محلي
1	شركة الخرافي للانشاءات (ناصر وفوزي محمد الخرافي) شركة ذات مسئولية محدودة	كويتية	3048792	
2	الشركة المصرية للاستثمارات العامة	بنما	109098	
3	عبد الرحمن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزين	سعودي	12166	
4	صندوق الاول للاسهم المصرية	سعودي	9000	
5	حمد بن محمد بن عبد الله بن سعيدان	سعودي	8000	
6	ابو بكر بن سالم بن محمد باخشب	سعودي	5080	
7	شركة الاوراق المالية والاستثمار ش.م.ب مقفلة	البحرين	2260	
8	خالد نعيم محمود ابو سلطان	فلسطيني	2000	
9	MUNA TAHA	بريطانية	1800	
10	احمد خضر ابراهيم خضير	فلسطيني	1000	
11	عابدين بن علي بن عابدين زين العابدين	سعودي	2	
12	شركة مالك القايشة للصناعة ش.م.م	مصرية	498194	498194
13	شركة مالك القايشة للاستثمار ش.م.م	مصرية	335536	335536
14	شركة امك للتنمية العقارية ش.م.م	مصرية	226222	326332
15	الشركة العربية للتجارة والتسويق ش.م.م	مصرية	76888	76888
16	مساهمون آخرون	مصريون	1215792	1215792
	الاجمالي		3199298	2452742

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 43 % ونسبة المشاركة الاجنبية 57 % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بنسبة 100 % بموجب التأشير بالسجل التجاري .



رئيس الاجتماع



امين سر الاجتماع

فارزا الاصوات

محمد زكريا

مادة 7 بعد التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون ألف واربعون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	
			اجمالي	الاسهم
			محلي	اجنبي
1	شركة شاطيء البدع للتجارة العامة	كويتية		848234
2	شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	كويتية		624989
3	شركة تازر للتجارة العامة	كويتية		624989
4	شركة ابناء جاسم محمد الخرافي للتجارة العامة	كويتية		624989
5	شركة صوفر للتجارة العامة	كويتية		556632
6	شركة الغنيمة الدولية للتجارة العامة	كويتية		312516
7	شركة ساحل البدع للتجارة العامة	كويتية		312516
8	شركة يسما للتجارة العامة	كويتية		312516
9	هبة ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	كويتية		68357
10	شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة	كويتية	4	4
11	مساهمون اخرون	مصريون	1366298	
	اجمالي عدد الاسهم		1366298	4285742

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 24.18 % ونسبة المشاركة الاجنبية 75.82 % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بنسبة 100 % بموجب التأشير بالسجل التجاري .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية الاساتذة / محمد فرغلي محمد عثمان واحمد حسين محمد ومجدي عطيه عطيه الجندي. مجتمعين او منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقد تعديل المواد 4 ، 7 من النظام الاساسي للشركة وتوثيق العقد بنقابة المحامين والتأشير به في السجل التجاري وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع



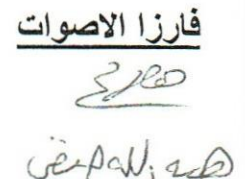
مراقب الحسابات



امين سر الاجتماع



فارزا الاصوات





فارزا الاصوات

السيدة / هبة الله حنفي محمد
لهبة الله حنفي
محاسب / محمود محمد سيد



امين سر الاجتماع

محاسب / احمد حسن مرسى القشاط

رئيس الاجتماع

محاسب / عادل عبد الحميد ابو الريش

اقرار

اقر أنا / عادل عبد الحميد ابو الريش - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الاعتقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محاسب / عادل عبد الحميد ابو الريش



مرحبا بياك من شركة مصر للتجارة
باخر وضع للمساهمة



(قطاع الشئون القانونية)

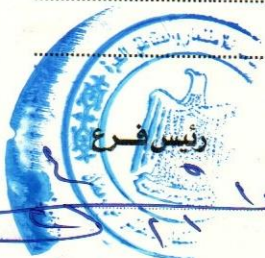
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / بطاقة رقم : ١٦٠٢
بصفتي /
اجتماع (المجلس العام للإدارة) لشركة :
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧ / ٢ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٧ / ٢ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
.....

" 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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، 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 مسئولية 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 :
لا يجوز التأخر بملء الإيجاب عن التحويل الموثق
وجم الاعتماد على مسئولية الشركة وورثة أى مسئولية
على المساهم العام للإدارة وفى ضوء هذا لا يجب
العثور على رقم ٥٩ التلغراف والملا ٣٠٢٦٠٠ ما لا خلاف فى النص لاذات
القانون ٢٠١٧



رئيس فرع

مدير الإدارة

المحامى

محمد فرغلي السيد

وزراء العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

فرع نشاط المستثمرين بالشرقيه

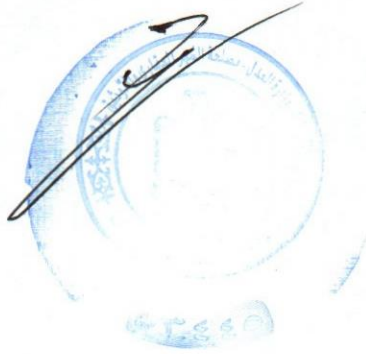
محضر تصديق رقم ٦٣٦ / ج / ٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧

تم التوقيع من السيد/ محمد فرغلي محمد - مصري - مسلم - مقيم
//البساتين - القاهرة - - - ويحمل رقم قومي
٢٠١٨/٢٧٤٠١٢٥٠١٠٤٠٩٦

بصفته مفوض بمحضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد في
٢٠٢١/٣/١٦ بختم من الهيئة العامة للاستثمار في ٢٠٢١/٤/٥ استثمار
العاشر من رمضان

امامنا نحن //السيد ابراهيم محمد عبدالعال





عقد تعديل المادتين (4 ، 7)

من النظام الأساسي لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)

مقدمة :

تأسست شركة الألومنيوم العربية (شركة مساهمة مصرية) عام 1976 طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربي والاجنبي الذي عدل بعد ذلك الي القانون رقم 8 لسنة 1997 وقيدت بالسجل التجاري برقم 176625 استثمار القاهرة بتاريخ 16/5/1976 واتخذت مقرا لها 3 شارع أحمد الدرديري - ناصية 89 المرغني - مصر الجديدة- القاهرة .

تم النشر عنها في الجريدة الرسمية بالعدد 16 تابع أ في 15 ابريل 1976 براس مال قدره 1856160 جنيه وتم زيادته بعد ذلك ليصبح 28260200 جنيه .

وغرضها هو انشاء مصانع في مصر لانتاج الألومنيوم ومنتجات التشييد الاخرى لتشمل مصنوعات الألومنيوم .
يعتبر التمهيد المتقدم جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

الموضوع

بتاريخ 2021/3/16 اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت الموافقة على تعديل المادتين 4 ، 7 من النظام الأساسي للشركة كالآتي :

المادة 4 قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشيء لها فروعاً او توكيلات في مصر او في الخارج

المادة 4 بعد التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة في العنوان التالي : 3 شارع احمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة

موقع ممارسة النشاط :مصنع الانتاج الكائن بالمنطقة الصناعية - غرب الاسماعيلية - محافظة الاسماعيلية
وفرع لتصنيع الاسطوانات : كائن بالمنطقة الصناعية الرابعة المعدلة قطعة ٤/٥ بمدينة بدر - محافظة القاهرة .
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنة 2012
ويجوز لمجلس ادارة الشركة ان ينشيء لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً



مادة 7 قبل التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون الف واربعون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :

الاسم الاسهم	عدد الاسهم		الجنسية	الاسم
	محلي	اجنبي		
3048792		3048792	كوبتية	1 - شركة الخرافي للانشاءات (ناصر وفوزي محمد الخرافي) شركة ذات مسئولية محدودة
109098		109098	بنما	2 - الشركة المصرية للاستثمارات العامة
12166		12166	سعودي	3 - عبد الرحمن عبد العزيز بن عبد الرحمن الزين
9000		9000	سعودي	4 - صندوق الاول للاسهم المصرية
8000		8000	سعودي	5 - حمد بن محمد بن عبد الله بن سعيدان
5080		5080	سعودي	6 - ابو بكر بن سالم بن محمد باخشب
2260		2260	البحرين	7 - شركة الاوراق المالية والاستثمار ش.م.ب مقفلة
2000		2000	فلسطيني	8 - خالد نعيم محمود ابو سلطان
1800		1800	بريطانية	9 - MUNA TAHA
1000		1000	فلسطيني	10 - احمد خضر ابراهيم خضير
2		2	سعودي	11 - عابدين بن علي بن عابدين زين العابدين
498194	498194		مصرية	12 - شركة ماك القابضة للصناعة ش.م.م
335536	335536		مصرية	13 - شركة ماك القابضة للاستثمار ش.م.م
226222	326222		مصرية	14 - شركة ايماك للتنمية العقارية ش.م.م
76888	76888		مصرية	15 - الشركة العربية للتجارة والتسويق ش.م.م
1215792	1215792		مصريون	16 - مساهمون اخرون
5652040	2452742	3199298		الاجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 43 % ونسبة المشاركة الاجنبية 57 % وقد تم سداد راس المال المصدر بالكامل بنسبة 100 % بموجب التأشير بالسجل التجاري

الإدارة : 3 شارع أحمد الدرديري - ناصية 89 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة - ص.ب 289 - 11341
 تليفون : 24178527 - 24178539 - 24178540 فاكس : 24178538 موبايل : 01001091273
 المصنع : المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ت : 3494508 - 3494508 (06) ف : 3494507 (06) موبايل : 01001091274
 الموقع الإلكتروني : www.arabaluminum.com



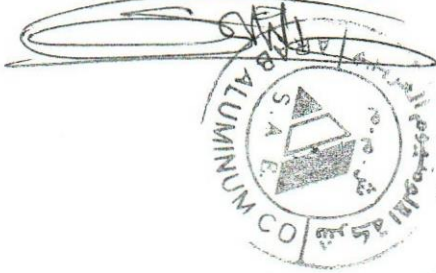
مادة 7 بعد التعديل :

يتكون رأسمال الشركة من عدد خمسة ملايين وستمائة اثنين وخمسون ألف واربعون سهم اسمي وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الاسم	عدد الاسهم		الجنسية	م
	محلي	اجنبي		
848234		848234	كويتية	1 - شركة شاطيء البدع للتجارة العامة
624989		624989	كويتية	2 - شركة مهند الخرافي للتجارة العامة
624989		624989	كويتية	3 - شركة تازر للتجارة العامة
624989		624989	كويتية	4 - شركة ابناء جاسم محمد الخرافي للتجارة العامة
556632		556632	كويتية	5 - شركة صوفر للتجارة العامة
312516		312516	كويتية	6 - شركة الغنيمه الدولية للتجارة العامة
312516		312516	كويتية	7 - شركة ساحل البدع للتجارة العامة
312516		312516	كويتية	8 - شركة يسما للتجارة العامة
68357		68357	كويتية	9 - هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي
4		4	كويتية	10 - شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة
1366298	1366298		مصريون	11 - مساهمون اخرون
5652040	1366298	4285742		الاجمالي

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 24 % ونسبة المشاركة الاجنبية 76 % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بنسبة 100 % بموجب التاشير بالسجل التجاري .

رئيس مجلس ادارة الشركة





الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد : ٤ و ٧
من عقد / النظام الأساسي لشركة / الإلومنيوم العربي خاضعة لأحكام القانون ٨١/١٥٩
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢١ / ٣ / ١٦
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢١ / ٢ / ٢٤

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : المحامي
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٥

المحامي
مدير الإدارة
رئيس الفرع

QF -750C-02-17A