



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية
رقم (2020/3)
المنعقد في يوم الخميس الموافق 2020/5/14
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر الشركة

الحاضرون

- السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر
- السيد الاستاذ / احمد هانى الله ديتا فضل
- السيد الاستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
- السيد الاستاذ / وليد على زكى
- وفوض السيد المهندس / بدر ناصر الخرافى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الالومنيوم العربية السيد الاستاذ / محمد طلعت جبر فى حضور الاجتماع ورئاسة الجلسة نيابة عن سيادته.

جدول الاعمال

- 1- عرض القوائم المالية و نتائج اعمال المركز المالى المدققة والمعدة بمعرفة مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/3/31 .
- 2- عرض التقرير المقدم من السيد رئيس لجنة المراجعة الداخلية .
- 3- عرض المذكرة الخاصة باستبعادات الأصول الثابته .
- 4- ما يستجد من اعمال .



(Handwritten signature)



وقائع الاجتماع

افتتح السيد المحاسب / محمد طلعت جبر - عضو مجلس الادارة - الاجتماع نيابة عن السيد المهندس / بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الادارة - وفي بداية الجلسة تم تعيين السيد المحاسب/ احمد هانى الله ديتا فضل - المدير المالى والادارى للشركة - أمين سر الاجتماع ووافق الحاضرون على ذلك بالاجماع وتم مناقشة جدول الاعمال كما يلى :-

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً :- عرض القوائم المالية و نتائج اعمال المركز المالى المدققة والمعدة بمعرفة مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/3/31 .

استعرض السيد المحاسب / المدير المالى والادارى القوائم المالية ومؤشرات نتائج الاعمال المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 2020/3/31 بصافى مبيعات قدرها 72358492 جنية مقابل 78380968 جنية عن نفس الفترة من عام 2019 وصافى ربح بعد الضرائب 1883055 جنية مقابل 2208772 جنية عن نفس الفترة من عام 2019 وتم اعتمادها من المجلس .

ثانياً :- عرض التقرير المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية

استعرض المجلس التقرير المؤرخ 2020/5/14 المقدم من السيد / رئيس لجنة المراجعة الداخلية عن اعمال المراجعة الداخلية وفحص القوائم المالية للشركة الغير مدققة عن الفترة المنتهية فى 2020/3/31 وتم اعتماده .



JK



ثالثاً :- عرض المذكرة الخاصة باستبعادات الأصول الثابتة

عرض السيد / المحاسب المدير المالي والإدارى المذكرة الخاصة بموافقة السيد المهندس /
رئيس القطاع المحترم على استبعاد وبيع بعض الأصول الثابتة من دفاتر الشركة بإجمالى قيمة
3321879 جنيه وبياناتها تفصلياً كالتالى :

القيمة بالجنيه

البيان	سنة الشراء	التكلفة الدفترية جنيه	مجمع الاهلاك حتى 2019/12/31 بالجنيه	صافى القيمة الحالية	الحالة الفنية
1- فرن التجانس الحرارى بالمسبك	1978	136684	136683	1 جنيه	تم تكهينها لعدم الصلاحية طبقاً لمحضر التكهين المرفق
2- مكبس هيدروليكي رقم (1)	1978	1840392	1840391	1 جنيه	تم تكهينها لعدم الصلاحية طبقاً لمحضر التكهين المرفق
3- مخرطة إنجليزى AJAX	1978	2245	2244	1 جنيه	تم تكهينها لعدم الصلاحية طبقاً لمحضر التكهين المرفق
4- ماكينة تلميع إيطالى	2007	1307358	1307357	1 جنيه	تم تكهينها لعدم الصلاحية طبقاً لمحضر التكهين المرفق
5- مخرطة بلغارى - مستعملة	2012	35200	35199	1 جنيه	تم تكهينها لعدم الصلاحية طبقاً لمحضر التكهين المرفق
الإجمالى		3321879	3321874	5 جنيه	

ووافق المجلس على التكهين والاستبعاد والبيع طبقاً للإجراءات والنظم المتبعه .

خاتمة

انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية ظهراً.

رئيس الاجتماع

محاسب/ محمد طلعت جبر

امين سر الاجتماع

محاسب/ احمد هانى

اقرار

اقر أنا محمد طلعت جبر بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن
صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين
بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محاسب/ محمد طلعت جبر

