

تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين

اسم الشركة شركة الألومنيوم العربية ش.م.م

نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة

اسم مسئول علاقات المستثمرين أحمد هاني الله دينا
عنوان البريد الإلكتروني HANY912@HOTMAIL.COM
عنوان المركز الرئيسي للشركة 3 شارع احمد الدرديري - ناصية ٨٩ المرغني - مصر الجديدة - القاهرة
عنوان الموقع الإلكتروني http://www.arabaluminum.com/arab_al/Disclosure.php

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر)

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
شركة الخرافي للانشاءات ناصر وفوزي محمد الخرافي ذات مسؤوليه محدوده شركة مالك القايشه للصناعة	53.94	3048792.00	53.94	3048792.00
مالك القايشه للاستثمارش م م	8.81	498194.00	8.81	498194.00
شركة ايمالك للتنمية العقارية ش م م	5.94	335536.00	5.94	335536.00
الاجمالي	5.77	326332.00	5.77	326332.00
	74.5%	4208854.00	74.5%	4208854.00

البيان	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدي شركة مصر للمقاصة	100.0%	5652040	100.0%	5652040
اجمالي الاسهم غير المودعة بالادعاء المركزي	0.83%	46954	0.83%	46954
اجمالي الاسهم المودعة بالادعاء المركزي	99.169%	5605086	99.169%	5605086
اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة	0	0	0	0
100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	53.94%	3048792	53.94%	3048792
97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين	0	0	0	0
الاسهم المملوكة للمساهمين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الانتي من نسبة الاحتفاظ	0	0	0	0
الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر	0	0	0	0
اسهم الخزينة	0	0	0	0
اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة	0	0	0	0
الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين	0	0	0	0
اجمالي مساهمة لشركة القايشة (ق.أ.ع)	0	0	0	0
اجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين	0	0	0	0
اجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الابداع الاجنبية	0	0	0	0
اجمالي الاسهم المرهونة	0	0	0	0
اجمالي الاسهم المجمدة لاسباب اخري متنوعة	0	0	0	0
اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ	53.94%	3048792	53.94%	3048792
اجمالي الاسهم حرة التداول	45.22	2556294	45.22	2556294

تفاصيل اسهم الخزينة لدي الشركة

تاريخ الشراء

لا توجد اسهم خزينة

الموقف وفقا للبيان الحالي

الموقف وفقا للبيان السابق



التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة	أ / بدر ناصر الخرافي	رئيس مجلس الادارة	أ / بدر ناصر الخرافي
العضو المنتدب	شركة ماك القابضة للصناعة ويمثلها د / مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي	العضو المنتدب	شركة ماك القابضة للصناعة ويمثلها د / مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي
عضو المجلس	أ / محمد طلعت جبر سيد	عضو المجلس	أ / محمد طلعت جبر سيد
عضو المجلس	شركة ماك القابضة للاستثمار ويمثلها أ / اشرف عبد القتي بدر	عضو المجلس	شركة ماك القابضة للاستثمار ويمثلها أ / احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي
عضو مجلس مستقل	أ / عادل عبد الحميد ابو الريش	عضو مجلس مستقل	أ / عادل عبد الحميد ابو الريش
عضو مجلس مستقل	أ / وليد علي زكي حسن	عضو مجلس مستقل	أ / وليد علي زكي حسن

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) اعضاء مجلس الادارة من المساهمين :

الاسم	جهة التمثيل	عدد الاسهم المملوكة	الصفة
أ / بدر ناصر الخرافي	شركة الخرافي للانشاءات	3048792	غير تنفيذي
أ / محمد طلعت جبر سيد	شركة ماك القابضة للصناعة	498194	غير تنفيذي
د / مجدي محمد فكري زاهد الجبيلي	شركة ماك القابضة للصناعة	335536	تنفيذي
أ / احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي	شركة ماك القابضة للاستثمار		غير تنفيذي

جدول (ب) اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين) :

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
عادل عبد الحميد ابو الريش	غير تنفيذي	مستقل
وليد علي زكي حسن	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة	3 سنوات من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة ٢٠١٦/٣/٢٣
--	--

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس ادارة شركة الألومنيوم العربية بصحة هذه البيانات وانها علي مسئولية الشركة .
المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
أ / بدر ناصر الخرافي	رئيس مجلس الادارة	

تاريخ اعداد البيان ٢٠١٨/١/٩

