



السادة/ الهيئة العامة للرقابة المالية

تقرير الحوكمة لشركة الألومنيوم العربية عن عام 2023

بيانات عن الشركة

شركة الألومنيوم العربية			اسم الشركة
انتاج قطاعات الألومنيوم			غرض الشركة
1982/9/15	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنة	المدة المحددة للشركة
1 جنيه	القيمة الاسمية للسهم	43 لسنة 1974 و 8 لسنة 97	القانون الخاضع له الشركة
42390300 جنيه	آخر رأس مال مصدر	100000000 جنيه	آخر رأس مال مرخص به
176625 في 1976/5/16	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	42390300 جنيه	آخر رأس مال مدفوع
محاسب/ احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي			اسم مسئول الاتصال
3 شارع الشيخ احمد الدرديري - ناصية 89 الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع			عنوان المركز الرئيسي
24178538	أرقام الفاكس	24178537 - 24178539	أرقام التليفونات
www.arabaluminum.com			الموقع الالكتروني
ahany@ arabaluminum.com			البريد الالكتروني

هيكل الملكية

م	المساهمين	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
1	شركة شاطي البدع للتجارة العامة	6361755	15 %
2	شركة مهند الخرافي للتجارة العامة	4687417	11.1 %
3	شركة تازر للتجارة العامة	4687417	11.1 %
4	شركة ابناء جاسم الخرافي للتجارة العامة	4687417	11.1 %
5	شركة صوفر للتجارة العامة	4174740	9.8 %
6	شركة الغنيمية الدولية للتجارة العامة	2343870	5.5 %
7	شركة ساحل البدع للتجارة العامة	2343870	5.5 %
8	شركة يسما للتجارة العامة	2343870	5.5 %
9	السيدة / هبه ناصر محمد عبد المحسن الخرافي	512677	1.2 %
10	شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة	34	--
إجمالي مساهمي مجموعة الخرافي		32143065	75.8 %
11	مساهمون آخرون	10247235	24.2 %
إجمالي عدد الاسهم		42390300	100 %



(Handwritten signature)



آخر تشكيل مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	عدد الاسهم المملوكة	الوظيفة
1	المهندس/بدر ناصر الخرافى	غير تنفيذى	-	رئيس مجلس الادارة
2	الدكتور / مجدى محمد الجبيلى	تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	الاستاذ/ احمد هانى الله ديتا فضل	تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة
4	الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	غير تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة
5	الاستاذ / وليد على زكى	غير تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة
6	الاستاذ/ أحمد محمد أبو زيد	غير تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة
7	السيدة/ هبة الله حنفى محمد أحمد	غير تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة
8	السيدة/ سحر أحمد وجيه	غير تنفيذى	-	عضو مجلس الادارة

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

- 1 - الدعوة الي عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الادارة .
- 2 - ترأس إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس والرد علي المساهمين
- 3 - ترأس إجتماعات مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال مع اعضاء المجلس
- 4 - اعتماد القوائم المالية
- 5 - ضمان عمل المجلس في الاتجاه الصحيح وتحقيق توقعات المساهمين أو الملاك
- 6 - تفويض العضو المنتدب في ادارة الشركة
- 7 - تمثيل الشركة امام كافة الجهات .
- 8 - طلب وتجديد عقود التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك

اختصاصات العضو المنتدب :

- 1 - إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها .
- 2 - التوقيع بالتضامن مع المفوض بالتوقيع المالي عن الشركة علي العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير
- 3 - التوقيع الاول عن الشركة مع المفوض بالتوقيع الثاني علي الشيكات والمعاملات المالية مع البنوك
- 4 - تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الإدارية والتنفيذية الحكومية وغير الحكومية والشهر العقارى والسجل التجارى والصناعى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وأمام السلطة القضائية والمحاكم بكافة درجاتها وله حق التصالح والإبراء والإقرار و الإنكار أمام المحاكم وله الحق فى توكيل غيره فى كل أو بعض ما ذكر



(Handwritten signature)



أمين سر مجلس الإدارة

- التجهيز وإعداد إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية والغير عادية وتنفيذ ما يوكل إليه من تعليمات رئيس المجلس

لجان مجلس الإدارة

م	اسم العضو	اسم اللجنة لجنة المراجعة	صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الانتحاق
1	الاستاذ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	√	مستقل	رئيس	2018/1/1
2	الاستاذ/ ابراهيم عبد الفتاح محمد يونس	√	من ذوى الخبرة	عضو	2022/1/1
3	الاستاذ / وليد على زكى	√	مستقل	عضو	2018/1/1

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مستسل	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة
1	م/بدر ناصر الخرافي	4/4	4/0
2	د / مجدى محمد فكرى الجبيلي	4/4	4/0
3	أ/ احمد هاني الله ديتا	4/4	4/0
4	أ/ عادل عبد الحميد ابو الريش	4/4	4/4
5	أ / وليد على زكى	4/4	4/4
6	أحمد محمد أوزيد	4/4	4/0
7	السيدة/ هبة الله حنفي محمد أحمد	4/4	4/0
8	السيدة/ سحر أحمد وجيه	4/4	4/0

لجنة المراجعة

- 1- النظر فى السياسات المحاسبية التى تتبعها الشركة ورفع التوصيات والملاحظات لمجلس الادارة .
- 2- مراجعة اتباع الشركة الاساليب الرقابية للمحافظة على اصول الشركة .
- 3- فحص اعمال المراجعة والرقابة الداخلية .
- 4- مناقشة المركز المالى للشركة مع المدير المالى للشركة ورفع الملاحظات والتوصيات لمجلس الادارة .



(Handwritten signature)



لجنة الترشيحات

لا توجد

لجنة المكافآت

لا توجد

لجنة المخاطر

لا توجد

لجنة الحوكمة

لا توجد

لجان أخرى

لا توجد

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

• نظام الرقابة الداخلية

تطبيق الشركة نظام دورة مستندية ومحاسبية تضمن به الرقابة الداخلية على كافة ممتلكات وأصول الشركة . هذا بالإضافة إلى قيام السادة المساهمين بالشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة حساباتها بصفة دورية كل 3 أشهر وإصدار تقرير بذلك للسادة المساهمين والجهات الخارجية .

• بيان كيفية مراجعة أعضاء المجلس لكفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

عن طريق تعيين لجنة مراجعة داخلية تعقد بصفة دورية كل 3 شهور يتم عرض نتائجها على أعضاء المجلس .

• تم مراجعة كفاءة نظام الرقابة من قبل أعضاء المجلس (أربعة مرات خلال عام 2023)

إدارة المراجعة الداخلية

توضح الشركة دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي:

دورية التقارير	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق عملها	دور إدارة المراجعة
كل ثلاثة شهور	<u>المراجعة الداخلية</u> استاذ/ محمد ابو الليل <u>المراجعة الخارجية</u> الاستاذ/ هشام عباس مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز	1- إدارة مراجعة داخلية دائمة 2- شركة مراجعة خارجية	على كافة إدارات وأقسام الشركة	التأكد من تطبيق نظام المراقبة الداخلية وتطبيق الدورة المستندية والمحاسبية واللوائح المالية والإدارية للشركة



(Handwritten signature)



إدارة المخاطر

• لا توجد

إدارة الالتزام : يوجد بالشركة

أ- إدارة الالتزام القانوني

تختص الإدارة القانونية بالشركة بإخطار القانمين على الشركة بأى قوانين ونظم التعليمات الرقابية الصادره عن الجهات المختلفة للالتزام بها .

ب- إدارة الالتزام البيئي

تختص بتطبيق كل قوانين البيئة

إدارة الحوكمة

لا توجد

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب حسابات الشركة (ولمدة عام) من خلال السادة المساهمين فى إجتماع الجمعية العامة العادية التى تعقد كل عام لإعتماد نتائج أعمال الشركة ويقوم سيادته بإصدار تقرير دورى كل 3 شهور للسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وتقرير سنوى للسادة مساهمى الشركة ولا توجد ملاحظات بالتقارير .

وبتاريخ 2023/5/25 تقدم السيد / رشاد حسنى المحاسب القانونى بمكتب مصطفى شوقى وشركاه مزارز باستقالته لمجلس الإدارة الذى بدوره قام بتعيين السيد/ هشام عباس المحاسب القانونى بمكتب مصطفى شوقى بدلاً من سيادته على أن يتم عرض ذلك فى أول إجتماع للجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة .

الإفصاح والشفافية

المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

يتم الإفصاح من خلال النظام المقرر من إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية باستخدام نظام التوكن .

كما يتم نشر القوائم المالية السنوية بالجراند الرسمية ويتم نشر القوائم المالية الربع سنوية على موقع البورصة المصرية كما يتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالاسهم والأرباح وخلافه على الموقع الألكترونى الخاص بالشركة .

مسلسل	الأحكام والمخالفات والغرامات المفروضة على الشركة خلال العام	إيضاحات
1	لا توجد	

علاقات المستثمرين

توجد بالشركة وظيفة مدير علاقات المستثمرين يشغلها الاستاذ / احمد هاني الله ديتا فضل اللاهي

وتوجد بالشركة وظيفة مدير مساعد علاقات المستثمرين يشغلها الاستاذ / محمد فرغلي محمد

ويتم التواصل مع البورصة من خلال ادارة الافصاح من خلال موقعها على الانترنت باستخدام التوكن للحفاظ على سرية البيانات



(Handwritten signature)



أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً باللغة العربية يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهتم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين وأصحاب المصالح الآخرين.

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة باصدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية.

تقرير الإفصاح

تقوم الشركة باصدار تقرير إفصاح ربع سنوي يعد من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها.

تقرير الاستدامة

لايوجد

الموقع الإلكتروني

للشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم. WWW.ARABALUMINM.COM

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

1- الاحتفاظ بأسرار العملاء وحق المعرفة والإبتكار .

2- عدم أتباع سياسة الإحتكار .

Succession Planning سياسة تتابع السلطة

- تقوم الشركة بوضع نظام للترقى يعتمد على الخبرة والكفاءة

Whistleblowing سياسة الإبلاغ عن المخالفات

- تطبق الشركة هذا النظام

جدول متابعة تعاملات الداخلين والاطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة على أسهم الشركة

تطبق الشركة هذه السياسة ويتم إخطار الجهات الرسمية في حال حدوث مثل هذه العمليات علماً بأنه لا يوجد تعاملات لاطراف ذات علاقة أو اطراف مرتبطة على اسهم الشركة خلال العام الماضي 2023 .






سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية :


- ساهمت الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة من خلال النقاط التالية :
- تحويل جميع الافران للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار .
 - تركيب مداخن أمنة ومطابقة للمواصفات على جميع الافران .
 - يوجد بالشركة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي ينتج عنها مياه مطابقة لمتطلبات قوانين البيئة ويستخدم بعضها في رى الاشجار الخشبية في نطاق المصانع .
 - تقوم الشركة بإعادة تدوير خردة الالومنيوم الناتجة من عملية التشغيل في العملية الانتاجية بالمصانع .
 - تم مراعاة أن تكون الاضاءة والتهوية طبيعية بكافة مباني المصانع .

عضو مجلس الإدارة المنتدب


د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى



المدير المالى والادارى عضو مجلس الادارة


محاسب/ احمد هانى

