

- اسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجارى : 176625 استثمار القاهرة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 42390300 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 42390300 جنيه مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الألومنيوم العربية (ش . م . م)

المنعقدة فى يوم الاحد الموافق 2026/ 03 / 29 فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة

بناءً على محضر مجلس الإدارة رقم (1) المنعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 2 / 22 و على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى – رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى – عضو مجلس الإدارة المنتدب بحضور الاجتماع ورأسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته إجتمعت الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الاحد الموافق 2026/03/29 بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى – مصر الجديدة – القاهرة - ج.م.ع وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
3. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2025
5. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى 2026/12/31

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى – عضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى – رئيس مجلس الإدارة – بتفويضه – للسيد د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى – عضو مجلس الإدارة المنتدب

- السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل

- السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش

- السيد الأستاذ / وليد على زكى

- السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد

- السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد

- السيدة / سحر أحمد وجيه

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



وقد حضر الاجتماع :

- الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد بتفويض من الاستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى مراقب حسابات الشركة - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار .
- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

وفى بداية الجلسة أقرح السيد / رئيس الاجتماع تعيين السيد / عاكف عبد الفتاح موسى - أمين سر الاجتماع وكلاً من السيد / محمد فرغلى محمد عثمان والسيد / محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الإقتراح بالإجماع .
وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للاجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصرية و الضحى بتاريخ 2026/3/4 كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2026/3/17 وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و السيد المحاسب / رشاد حسنى - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز بتاريخ 2026/3/4.
وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة فى الاجتماع 32143063 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 42390300 سهماً بنسبة حضور 75.82 % .
لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة وإكمال النصاب القانونى للحضور .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر فى جدول الأعمال وأستعرض سيادته تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 ، ثم قام السيد / مراقب حسابات الشركة بعرض تقريره وبعد المداولة والرد على إستفسارات بعض السادة / المساهمين .

أخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرارات التالية:

البند الأول

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

القرار الأول

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 و الموافقة بالاجماع على اعتماد نتيجة صافى ربح العام مبلغ 2010150 جنيه يخصم منه الاحتياطي القانونى بواقع 5% من ربح العام مبلغ 100507 جنية ويرحل الباقي للعام القادم و عدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31 والموافقة على التعاملات مع اطراف ذات علاقة .

البند الثانى

المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

القرار الثانى

تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

البند الثالث

المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

القرار الثالث

تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

البند الرابع

النظر في المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2025

القرار الرابع

تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2025

البند الخامس

الموافقة على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

القرار الخامس

تمت الموافقة بالإجماع على إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31

البند السادس

النظر في تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2026/12/31

القرار السادس

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى - بمكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز - مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية التي ستنتهي في 2026/12/31 وتحديد أتعاب سيادته عن تلك السنة بمبلغ 90000 جم (تسعون ألف جنيه) يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد ومراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية كما تم تحديد مبلغ 15000 جم (خمسة عشرة ألف جنيه) يضاف إليها ضرائب القيمة المضافة لإعداد اقرار الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية كلاً من السادة / محمد فرغلى محمد - أحمد حسين محمد - مجدى عطيه عطيه الجندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والمختصة لإعتماد محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات العلاقة والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى .

وبانتهاء النظر فى جدول الاعمال أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجببلى بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الإجتماع



- اسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية
- رقم السجل التجارى : 176625 استثمار القاهرة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 42390300 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 42390300 جنيه مصرى

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)

المنعقدة في يوم الأحد الموافق 2026/ 03 / 29 في تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة

بناءً على محضر مجلس الإدارة رقم (1) المنعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 2 / 22 و على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة إلى كل من السادة المساهمين والسيد مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المختصة والسادة أعضاء مجلس الإدارة وبتفويضه سيادته للسيد د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب بحضور الإجتماع ورئاسته والتصويت والتصديق على القرارات نيابة عن سيادته إجتمعت الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الأحد الموافق 2026/03/29 بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. النظر فى تعديل المادة (5) من النظام الأساسى .

وقد ترأس هذا الإجتماع السيد د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب بتفويض من السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى - رئيس مجلس الإدارة - بتفويضه - للسيد د / مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى - عضو مجلس الإدارة المنتدب

- السيد الأستاذ / أحمد هانى الله ديتا فضل
- السيد الأستاذ / عادل عبد الحميد ابو الريش
- السيد الأستاذ / وليد على زكى
- السيد الأستاذ / أحمد محمد أبوزيد
- السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد
- السيدة / سحر أحمد وجيه

وقد حضر الإجتماع :

- الأستاذ / محمد عبد العزيز أحمد بتفويض من الأستاذ / رشاد أحمد كامل حسنى مراقب حسابات الشركة - بمكتب مصطفى شوقى وشركاه -

مزارز

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار .

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

و فى بداية الجلسة اقترح السيد / رئيس الإجتماع تعيين السيد / عاكف عبد الفتاح موسى - أمين سر الإجتماع و السيد / محمد فرغلى محمد عثمان و السيد محمود محمد سيد فارزا أصوات ووافق الحاضرون على هذا الاقتراح بالإجماع .

وقام السيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات الدعوة للإجتماع وتبين أن الدعوة وجهت للسادة المساهمين فى الميعاد القانونى بالاعلان فى جريدتى الاسرة المصرية و الضحى بتاريخ 2026/3/4 كما تم اخطار ثان لدعوة السادة المساهمين للإجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2026/ 3/ 17 وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة و السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقى وشركاه - مزارز بتاريخ 2026/3/4.

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وقام السادة / فارزى الأصوات والسيد / مراقب حسابات الشركة بمراجعة سجل الحضور والتوقيع عليه .
وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة في الإجتماع 32143063 سهماً من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 42390300 سهماً بنسبة حضور 75.82 % .

لذلك أعلن السيد / مراقب حسابات الشركة صحة إجراءات الدعوة وإكمال النصاب القانوني للحضور .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الإجتماع صحة وقانونية الإجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر في جدول الأعمال وبعد المداولة والرد على استفسارات بعض السادة / المساهمين .

اتخذت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع القرارات التالية:

البند الأول

النظر في تعديل المادة (5) من النظام الأساسي .

القرار الأول

الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي .

المادة (5) قبل التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى و كل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المادة (5) بعد التعديل :

المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس و عشرون سنة أخرى تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة الأولى المؤشر بها في السجل التجارى و كل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية غير العادية للشركة ، و تخطر بذلك الجهة الإدارية لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار إليه و لائحته التنفيذية .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كلاً من السادة / محمد فرغلى محمد - أحمد حسين محمد - مجدى عطيه عطيه الجندى مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والمختصة لإعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات ذات العلاقة والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأشير به فى السجل التجارى و التوقيع أمام الشهر العقارى و التوثيق على عقد تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة و توثيق العقد بنقابة المحامين .
وبتتهاء النظر فى جدول الاعمال أنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة و النصف مساءً من نفس اليوم .

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفى رئيس الإجتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الإعتقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الإجتماع

