

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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)

المنعقدة في يوم الأحد الموافق 2026/ 03 / 29 في 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 الخرافي - 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 العادية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الأحد الموافق 2026/03/29 بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان الكائن 3 شارع احمد الدرديرى ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 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 في 2025/12/31
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى في 2026/12/31

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 الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وقام بالترحيب بالسادة الحضور وبحضور كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم:

السيد المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافي - 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 أبو زيد

- السيدة / هبة الله حنفى محمد أحمد

- السيدة / سحر أحمد وجيه

رئيس الإجتماع

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 (خمس 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 في 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 .

وباتتهاء النظر فى جدول الاعمال انتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



إقرار

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسؤولاً مسئولية 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 بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد علي عبد الله بطاقة رقم : ١٣٣١
بصفتي / مدير
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة : الذريعات لإسب
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٨٤١٢٧٥)
بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٦/٢/١٤
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : ملاحظات



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

- 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 الاحد 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 في تمام الساعة الثالثة 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 في جدول الأعمال الآتى:

1. النظر في 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

عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة

وقد حضر الإجتماع:

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

مزارز

- ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار .

- 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 للاجتماع بالاعلان فى نفس الجريدتين بتاريخ 2026/ 3/ 17 وتم تسليم الدعوة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و السيد المحاسب / رشاد أحمد كامل حسنى - مراقب حسابات الشركة بمكتب مصطفى شوقى وشركاء - مزارز بتاريخ 2026/3/4.

رئيس الاجتماع

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 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 القانوني للحضور .
وبناءً على ما تقدم أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وقانونية الاجتماع وقرر افتتاح الجلسة بالنظر في جدول الأعمال وبعد مداولة والرد على
إستفسارات بعض السادة / المساهمين .

أخذت 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 فى 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 بنقله المحامين .

وبإنتهاء النظر فى جدول الاعمال أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثالثة و النصف مساءً من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أقر أنا د/ مجدى محمد فكرى الجبيلى بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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 بالاجتماع فى مقر الشركة واتفقها واحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة
وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن محمد بن محمد بطاقة رقم : ١٦٨٨٢١
بصفتي / مدير
اجتماع (المجلس العام) شركة : الألمانية للاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٧/٢/٢٩ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٤١٩٧٦)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٧/٢/٢٩
بتاريخ ٢٠٢٧/٢/٢٩
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا شيء



رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09