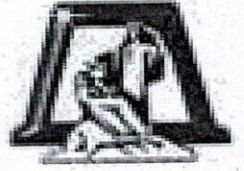




شركة مصر للألومنيوم
ش.م.ت.
أحدى شركات شركة
الصناعات المعدنية



إيجيبتالوم

الساده / إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لإعتماد الموازنة التخطيطة للشركة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ .

والمنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر شركة النصر لصناعة السيارات (وادى حوف - حلوان - القاهرة) .
مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب

التاريخ : ٢٨/٠٤/٢٠٢٦



(٠٩٦) ٢٥٨٨٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

تليفون

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى :
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت :
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية :
ميناء سفاجا : سفاجا :
ميناء سفاجا : سفاجا :

E-mail : info@egyptalum.com.eg - infonag@egyptalum.com.eg Website : www.egyptalum.com.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٧

القرارات :

- ١- إحاطة الجمعية العامة بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ورد الشركة عليهما .
- ٢- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ بصافي ربح قدره " ١١,١٥٧ " مليار جنيه .
- ٣- اعتماد مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ والبالغ قيمتها " ٣,٦٠٠ " مليار جنيه بالتمويل الذاتي وذلك طبقا للموازنة المعروضة .
- ٤- الترخيص للشركة بالتبرعات طبقا لما نصت عليه المادة (١٠١) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ وذلك للمشاركة في احتياجات المؤسسات العلمية والتعليمية والمجتمعية والتي تعود بالنفع على البيئة المحيطة .
- ٥- استمرار تكليف مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم للقيام بمهامه لمدة عام اعتبارا من ٢٠٢٥/١١/١٢ لحين استكمال الإجراءات المقررة .

التأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن ما يلي :-

- ١- يتعين على الشركة إعداد استراتيجية عمل تلتزم من خلالها تحقيق أهداف استراتيجية الشركة القابضة المتوافقة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤/٢٠٢٧، بما يضمن مواءمة خططها التشغيلية والاستثمارية مع أولويات الدولة، وتعظيم مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها التنافسية.
- ٢- يجب على الشركة وضع الآليات اللازمة والقابلة للقياس لتطبيق معايير الاستدامة ومزيد من الحوكمة وتفعيل دور ادارة المخاطر وادارة الازمات.
- ٣- في ضوء المتابعة المستمرة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اكدت على شركاتها التابعة الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته ، لذا يتعين ضرورة التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية ، وذلك من خلال تعزيز اجراءات الوقاية ، وتوفير الأدوات الوقائية المناسبة للعاملين ، مع التقييم المستمر لبيئة العمل ، بما يضمن الحد من المخاطر والحفاظ على سلامة العاملين ، مع سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المتعلقة بالبيئة للتوافق مع قانون البيئة رقم (٤) لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩ وكذا مشروعات السلامة والصحة المهنية على ان يتم وضع برنامج زمني للانتهاء من تلك المشروعات .

بـــــــــــــــــــــــــد



العنوان. ADDRESS

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

هاتف. TEL

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



(٢)

METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.ق.م.

تابع ... قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦

- ٤- يتعين على الشركة حصر كافة الأصول غير المستغلة وتفعيل دور ادارة الأصول العقارية والعمل على الاستغلال الأمثل لها والاستفادة منها.
- ٥- يجب على إدارة الشركة متابعة البصمة الكربونية بصفة مستمرة والحصول على الشهادات اللازمة لتأهيل الشركة لتكون متوافقة ومتطابقة مع الحدود الكربونية المسموح بها في منظومة CBAM لتقليل الانبعاثات الكربونية وتجنب الشركة الغرامات المفروضة ولضمان استمرارية التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
- ٦- يجب على الشركة الالتزام بميثاق السلوك المهني والأخلاقي المعد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة.
- ٧- يتعين على الشركة ترشيد كافة عناصر التكاليف وخفض معدل استهلاك الطاقة لكل طن ومواكبة التطور التكنولوجي في التصنيع لتحسين الربحية وزيادة القدرة التنافسية .
- ٨- في ضوء توجه الدولة لسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الطاقات الإنتاجية يتعين على الشركة سرعة الانتهاء من دراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الجديدة المتاحة في الفرص الاستثمارية الجارية التفاوض بشأنها مع الشركات المحلية والعالمية، كما يتعين على الشركة الترويج لباقي الفرص الاستثمارية المعروضة بالشركة وبدء التفاوض مع مستثمر استراتيجي وشركاء محليين وأجانب، وذلك لزيادة التنافسية وتعظيم الربحية وزيادة القيمة المضافة وسد الفجوة الاستيرادية من خامات الألومنيوم في السوق المحلي وذلك لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
- ٩- الاستمرار في عمل الصيانات الدورية والوقائية والعلاجية لجميع الوحدات الإنتاجية لضمان استمرارية الشركة وتحقيق المستهدف بالموازنة العامة للشركة على ان تلتزم الشركة بالجدول الزمني المعتمد لمشروع إعادة التأهيل خلال الفترة منذ عام ٢٠٢٤ وحتى عام ٢٠٢٩، مع تنفيذ كافة الخطط السنوية المعتمدة، بما يشمل توريد المعدات اللازمة وإجراء أعمال الإصلاح والصيانة، وفقاً للمستهدفات المالية والزمنية المحددة لكل عام.
- ١٠- سرعة التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد والمخلفات بما يحقق أكبر منفعة للشركة مع ضرورة عرض المخلفات في مزادات عامة، وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك .

بعدة ٠٠٠٠



العنوان. ADDRESS

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
شارع الطلمات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg



METALLURGICAL
INDUSTRIES HOLDING
القابضة للصناعات المعدنية
ش.م.م.ق.م.

(٣)

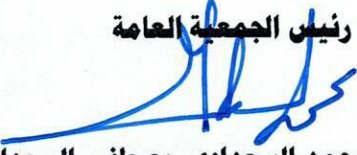
تابع ... قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٦

- ١١- يتعين على الشركة ضرورة دراسة المخصصات بما يتلاءم مع الالتزامات المحتملة على الشركة طبقا لما هو وارد تفصيلا بتقرير السيد مراقب الحسابات.
- ١٢- يتعين على الشركة الالتزام بأحكام معايير المحاسبة المصرية في كافة اعمالها وكذا تطبيق قرار السيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للحسابات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل الدليل المحاسبي الموحد.
- ١٣- سرعة الانتهاء من تطبيق نظام ERP وذلك وفقا للجدول الزمني لضمان وصول معدل الإنجاز الى ١٠٠% خلال العام المالي المنتهى في ٣٠/٦/٢٠٢٦.

رئيس الجمعية العامة


(مهندس/ محمد السعداوى مصطفى السعداوى)



العنوان. ADDRESS.

5 El Tolombat St., Garden City, Cairo
شارع الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

تليفون. TEL.

(202) 27954844 - 27954833
(٢٠٢) ٢٧٩٥٤٨٤٤ - ٢٧٩٥٤٨٣٣

فاكس. FAX.

(202) 27957221 - 27962079
(٢٠٢) ٢٧٩٥٧٢٢١ - ٢٧٩٦٢٠٧٩

www.mih.eg
info@mih.eg