الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية والهندسية

٥ أ شارع ٢٦ يوليو - الدور الثالث - القاهرة
ت: ٢٥٩١٩٣٨١ - ف: ٢٥٩١٤٩٢٢

٤٤٣
٢٠٢٦/٩/١٧

السيد المهندس الدكتور /العضو المنتدب التنفيذي

شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم)

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تقرير تأكد مستقل عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات لشركة مصر للالومنيوم (ايجيبتالوم) فى ٢٠٢٦/٦/٣٠

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم والإفادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الوكيل الأول

مدير الإدارة

" محاسب / ممدوح عبدالرحمن احمد "

تحريراً في : ١٧/ ٩/ ٢٠٢٦

تيفين-ح

الجهاز المركزى للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية والهندسية

تقرير تأكد مستقل
عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات
لشركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

إلى السادة مساهمي شركة مصر للألومنيوم

المقدمة

قمنا بإختبار تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة مصر للألومنيوم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ ، وذلك وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية للشركة المؤرخ في ٢٥ديسمبر٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقريره عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية الموجه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة والمؤرخ في ٢٥ديسمبر٢٠١٨ ، كما أن المجلس هو المسئول عن التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة وفقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، كما أن مسئولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الإلتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات:-

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء استنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة المرفق لم يتم إعداده وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ وذلك إستناداً إلى إجراءات التأكد المحدود والتى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقاً لمعيار المراجعةالمصريرقم (٣٠٠٠) "مهام التاكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية " ويتطلب هذا المعيار الإلتزام بمتطلبات السلوك المهنى بما فيه متطلبات الإستقلالية وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه.

إن الإجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود تختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقاً من تلك التى يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول وبالتالى فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشتمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الإستفسارات وملاحظة بعض الإجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقاً لطبيعة مهمتنا عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه **قمنا بما يلى:-**

- الإستفسار من الإدارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقاً للنموذج المشار إليه والإجراءات التى قامت بها الإدارة للإلتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الإدارة لتقييم مدى الإلتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات والمعتمد من مجلس إدارة الشركة مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الإسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥.
- مطابقة المحتويات المعروضة بنموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة.

وفقا لمتطلبات الفقرة (٤٩) (د) من معيار المراجعة المصرى رقم"٣٠٠٠" فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدي فاعليتها أو صحتها او إكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للإلتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم اداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية .

كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير لتقييم مدي فاعلية نظام الرقابة الداخلية والإلتزام وفاعلية نظام الحوكمة .

وقد أعد هذا التقرير إستيفاءاً لمتطلبات المادة ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض أخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإستنتاجنا.

القيود المتأصلة:-

إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للإلتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الإلتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به.

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية.

أساس إبداء استنتاج متحفظ

- لم يرد بتقرير مدي تطبيق قواعد الحوكمة مبررات **لعدم الإلتزام بما يلى:-**
  - وجود إدارة الإلتزام.
  - وجود ادارة حوكمة
  - وجود إدارة مخاطر
  - وجود لجنة المكافآت

استنتاج متحفظ

وفيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات الموضحة أعلاه فإن تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة لشركة مصر للألومنيوم المشار إليه أعلاه يعبر بوضوح ـ في جميع جوانبه الهامة ـ عن مدى التزام الشركة لقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

تحريرا فى : ١٧ /٢٠٢٦/٩

مراقبو الحسابات ،،،

مراقب حسابات

"محاسب/ على شوكت ابو الخير"

مدير عام

نائب مدير الإدارة

"محاسب/ عصام الدين رجب الطحاوى"

عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (رقم ٣٧٨٣)

وكيل الوزارة

نائب أول مدير الإدارة

"محاسب/ هاني محمد الجزار "

شركة الصناعات المعدنية (ش . م . ق . م)

شركة مصر للألومنيوم (ش . ت . م . م)

تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

البيانات الأساسية للشركة .

اسم الشركة	شركة مصر للألومنيوم		
غرض الشركة	- إنتاج و تصنيع و تسويق و توزيع معدن الألومنيوم و خاماته و مستلزماته و سبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل و الخارج و ما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخري لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به إستيرادا وتصديراً . - ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة . - القيام بالإستثمارات العقارية والإستثمارات المالية ولها أن تكون محفظة أوراق مالية من المتاح لديها من الأموال .		
المدة المحددة للشركة	خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٧/٧/٢٩
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠	القيمة الإسمية للسهم	٤ جنيه مصرى
أخر رأس مال مرخص به	٥٠٠٠ مليون جنيه	أخر رأس مال مصدر	١٦٥٠ مليون جنيه
أخر رأس مال مدفوع	١٦٥٠ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم ٢٢٢٢٨ فى ١٩٧٦/٠٧/١٤
اسم مسئول الاتصال	محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب		
عنوان المركز الرئيسي	نجع حمادى - قنا		
أرقام التليفونات	٠١٠٠٠٠٥٥٤٢٣ / ٠٩٦٢٥٦٦٤٤٧	أرقام الفاكس	٥٨٨١٩٥٢٠٩٦
الموقع الالكتروني	www.egyptalum.com.eg		
البريد الالكتروني	investrel@egyptalum.com.eg		

الجمعية العامة للمساهمين

هيكل الملكية

حملة ٥ % من أسهم الشركة فأكثر	المستفيد النهائي	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركات الصناعات المعدنية	شركات الصناعات المعدنية	٣٧٠٥٧٨٤٣٥	%٨٩,٨٣٧
الإجمالي		٣٧٠٥٧٨٤٣٥	%٨٩,٨٣٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

م	إسم العضو	الوظيفة	صفة العضو (تنفيذى أو غير تنفيذى أو مستقل)	عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق	جهة التمثيل
١	أ . دكتور / سيد أحمد كاسب	رئيس مجلس الإدارة – غير التنفيذى	غير تنفيذى		٢٠٢٢/١٠/١٨	مستقل
٢	د . مهندس / محمود عبدالعليم عجور	العضو المنتدب التنفيذى	تنفيذى	٣٧٠٥٧٨٤٣٥	٢٠٢٢/١٠/١٨	الشركة القابضة للصناعات المعدنية
٣	مهندسة / زينب هاشم محمود	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى		٢٠٢٢/١٠/١٨	
٤	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذى		٢٠٢٢/١٠/١٨	مستقل
٥	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين	عضو مجلس إدارة " منتخب "	تنفيذى		٢٠٢٢/١٠/١٨	شركة مصر للألومنيوم

مهام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي :

١ ـ رئاسة جلسات مجلس الإدارة .

٢ ـ وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذي .

٣ ـ التأكد من إتاحة المعلومات الكافية و الدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس .

٤ ـ التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرارات المجلس .

٥ ـ التأكد من ان التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة و المشروعات الإستثمارية المطلوب تنفيذها و برامج التمويل قد إعدت بالصورة التي حددها المجلس .

٦ ـ التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذالك فاعلية آداء لجان المجلس .

٧ ـ التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .

٨ ـ عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

٩ ـ الإختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

مهام العضو المنتدب التنفيذى :

يتولى العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة بما في ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الأخرين ، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة وإتخاذ ما يراه من قرارات لإنتظام العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الإختصاصات الآتية :

١ – إقتراح الموضوعات التي تطرح في الإجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .

٢ – مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .

٣ – الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على إستفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقرير .

٤ – الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .

٥ – مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الإستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .

٦ – مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .

٧ – تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها إختيار أعضائها .

٨ – التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .

٩ – منح المكافات الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفى حدود الإعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .

١٠ – تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء .

١١ – تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .

١٢ - إعتماد نسب العجز فى العهد غير النقدية وما فى حكمها وعلى أن تكون فى حدود العجز المعقول حسب طبيعة وقيمة العهدة .

١٣ - للعضو المنتدب التنفيذى أن ينيب أياً من رؤساء القطاعات فى كل أو بعض إختصاصاته .

أمين سر مجلس الإدارة

يوجد بالشركة أمين سر لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة يعينه مجلس الإدارة وأبرز المهام التى يقوم بها هى :

- الإعداد والتحضير لإجتماعات مجلس الإدارة اللجان المنبثقة من المجلس ، ومعاونة رئيس المجلس فى إعداد جدول أعمال المجلس ، وتحضير البيانات والتفاصيل الخاصة بهذة الأعمال وإرسالها إلى الأعضاء قبل الإجتماع بوقت كافى
- معاونة رئيس المجلس فى الإعداد والتحضير لإجتماعات الجمعية العامة للشركة .
- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والموضوعات المعروضة عليه .
- متابعة إستصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها .
- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الإتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة ، وإتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس فى عملية تقييم أعضاء المجلس وأعضاء اللجان .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧ /٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :-

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	الإستدامة	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
١	د كتور مهندس / سيد أحمد كاسب					✓	غيرتنفيذي	رئيسا	٢٠٢٣/٠١/٣١
٢	د . م / محمود عبدالعليم عجور		✓		✓		تنفيذى	رئيسا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
٣	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	✓				✓	مستقل	رئيسا	٢٠٢٢/١٢/٢٩ ٢٠٢٣/٠١/٣١
٤	مهندسة / زينب هاشم محمود	✓				✓	مستقل	عضوا	٢٠٢٢/١٢/٢٩ ٢٠٢٣/٠١/٣١
٥	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين				✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
٦	محاسب / عمرو عبدالمحسن دسوقى	✓				✓	مستقل	عضوا	٢٠٢٤/١٢/٢٨
٧	دكتور / حافظ عبدالعظيم أحمد					✓	مستقل	عضوا	٢٠٢٣/٠١/٣١
٨	محاسب / ناصر ثابت عبدالعال			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
٩	محاسب/عصمت صفوت محمد	✓					تنفيذى	امين سر	٢٠٢٢/١٢/٢٩
١٠	مهندس / عبدالقادر موسى رشيدى				✓	✓	تنفيذى	امين سر مقررا	٢٠٢٣/١٢/٢٥ ٢٠٢٣/٠١/٣١
١١	مهندس / عبدالسميع محروس محمد			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
١٢	مهندس / محمود ابراهيم يوسف			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
١٣	د . م / احمد على عبدالرحمن			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
١٤	مهندس / نميرى على احمد			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
١٥	مهندس / مصطفى عباس عبد اللاه			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
١٦	مهندس / جمال سلمان سلطان			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/١٢/٢٥
١٧	مهندس / عبدالرحيم فهيم مرسى			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٤/٠٤/١٥
١٨	محاسب / إيهاب فهمى ابراهيم			✓	✓		تنفيذى	عضوا	٢٠٢٣/٠١/٢٢
١٩	محاسب / عدلية على هاشم سيد			✓			تنفيذى	عضوا	٢٠٢٤/٠٤/١٥

سير إجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

- تم عقد إجتماعات مجلس الإدارة بعدد (١٢) جلسة بمعدل جلسة كل شهر على الأقل .
- تم عقد لجنة المراجعة بعدد (٤) لجنة خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
- تم عقد لجنة السلامة والصحة المهنية بعدد (٤٨) لجنة خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
- تم عقد لجنة الحوكمة بعدد (١) لجنة خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ .
- تم عقد لجنة المخاطر بعدد (٣) لجنة خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ (اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر) تم تشكيلها بالقرار الإدارى رقم (٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢ والمعدلة بالقرار الإدارى رقم (١٣٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٠.

جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعات المجلس واللجان واجتماعات الجمعية العامة

مسلسل	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الحوكمة	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
١	دكتور مهندس / سيد أحمد كاسب	١٢/١٢	٤/٠	٤/١	٣/٠	٣/٠
٢	د . م / محمود عبدالعليم عجور	١٢/١٢	٤/٠	٤/٠	٣/٠	٣/٣
٣	محاسب / خالد عبدالوهاب حماد	١٢/١٢	٤/٤	٤/١	٣/٠	٣/٠
٤	مهندسة / زينب هاشم محمود	١٢/١٢	٤/٤	٤/١	٣/٠	٣/٠
٥	مهندس / مؤمن مصطفى ياسين	١٢/١٢	٤/٠	٤/٠	٣/٠	٣/٣

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

لجنة المراجعة

يوجد بالشركة لجنة مشكلة من (عدد (٣) أعضاء + أمين سر) بقرار مجلس إدارة الشركة من الأعضاء المستقلين والتنفيذيين وتتولى اللجنة القيام بما يلى :

١- فحص ومراجعه إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .

٢- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .

٣- فحص ومراجعه آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .

٤- فحص الإجراءات التى تتبع في إعداد ومراجعة ما يلى :

- القوائم المالية الدورية والسنوية .
- نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية .

٥- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .

٦- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .

٧- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

على اللجنة التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية .

تقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .

لمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة .

لجنة الترشيحات

- تقوم اللجنة بعمل مقابلات مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ومناقشة المشروعات المتقدمين بها لإجازتها من عدمه المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا وإعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة .
- تحديد مسئوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي للقيادات التنفيذية العليا بالشركة .
- التحقق بصفة مستمرة من استقلالية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

لجنة المكافآت

لا يوجـــــــد

لجنة المخاطر

يوجد لدى الشركة لجنة للمخاطر حيث تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر (بالقرار الإدارى رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢) وتختص اللجنة بالمهام الآتية :-

- إتخاذ الإجراءات والتدابير اللزمة والإحتياطية فى مرحلة ما قبل الأزمة / الكارثة ، الإحتواء أثناء الأزمة / الكارثة ، وإعادة التأهيل فى مرحلة ما بعد الأزمة / الكارثة .
- إعداد السياسات والإستراتيجيات والخطط ، ووضع السناريوهات لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

- متابعة تنفيذ خطط الإستجابة لمواجهة الأزمات والكوارث فى القطاعات المختلفة بالشركة ومتابعة وتقييم تطورات الموقف أولاً بأول وتوفير الدعم المطلوب لإدارة الأزمة أو الكارثة بكفاءة وفاعلية .
- الرصد والتقييم والتنسيق بين الجهات المختلفة والمعنية بإدارة الأزمات والكوارث والمتابعة للأحداث القائمة بشكل مستمر .
- مراجعة خطط القطاعات المختلفة بالشركة في إعداد خطط الإستجابة والتصدى للأزمات والكوارث وتقديم المساعدة والمشورة في هذا الشأن .
- وضع الأُطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التى يعتمدها مجلس الإدارة ، واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التى قد تواجه الشركة مثل المخاطر الإستراتيجية ، مخاطر التشغيل ، مخاطر السوق ، مخاطر الإئتمان ، مخاطر السمعة ، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات ، وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط وإستدامة الشركة .
- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذ الحد من المخاطر .
- التوثيق وإستخلاص الدروس المستفادة ، وتقديم التوصيات والمقترحات / وبناءً على المستجدات التى طرأت في مواجهة الأزمة / الكارثة يتم تطوير السيناريوهات المعدة مسبقاً ، ومن ثم نشر الخبرات المكتسبة .

لجنة الحوكمة تم تشكيلها بالقرار الإدارى رقم (١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١

وتختص اللجنة بالأتى :

- التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
- إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات ، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
- مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
- حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.
- دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.

لجان أخرى

- **لجنة السلامة والصحة المهنية**

- يوجد بالشركة لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص بوضع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين بالشركة والمتعاملين معها .
- المراقبة والمتابعة البيئية لتلك الإجراءات من خلال المتابعة الشهرية .
- وضح خطط تدريب لتوعية العاملين بالمخاطر التى يمكن أن يتعرضوا لها وسبل الوقاية منها وتفادى وقوعها .
- إستخدام النظم الهندسية المطورة لإزالة المخالفات .
- متابعة القياسات البيئية بأجهزة الرصد التى يتم معايرتها دورياً من قبل جهات معتمدة .

تم تشكيل لجان داخلية خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١٨ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠:-

برئاسة السيد الدكتور المهندس / العضو المنتدب التنفيذى وعضوية بعض المديرين التنفيذيين وهى :-

- **لجنة النزاهة والشفافية** ، وتختص بتلقى البلاغات والشكاوى والمعلومات بشأن أى وقائع فساد مالى أو إدارى أو رشوة أو محاباة أو تضارب مصالح أو أى نشاط يترتب عليه أو من شأنه إلحاق ضرر أو خسائر أو تشويه أو مسمس بمصالح أو سمعة الشركة .
- **لجنة التفاوض بالشركة** ، تختص بدراسة ووضع خطة العمل حول التفاوض مع الأطراف الخارجية ممن لها علاقات مع الشركة أو الجهات الإدارية ممن ترتبط إختصاصاتها مباشرة مع الشركة .
- **لجنة الإبتكار بالشركـة** ، تختص بتلقى ودراسة الأفكار الجديدة والرؤى الإبداعية من العاملين بكل قطاعات الشركة وبحث جدوى تنفيذها فنياً وإقتصادياً وعلمياً ، ومدى حاجة الشركة إليها ومقدار مساهمتها فى تحسين أو تطوير أداء الشركة أو تأثيرها على وضع الشركة الإقتصادى للأفضل أو مدى مساهمتها فى الإطار العام لنشاط الشركة بكل فروعها .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧ /٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

البيئة الرقابية

نظام الرقابة الداخلية

إدارة المراجعة الداخلية

توجد بالشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية وتكون مهامها كالأتى :-

متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات التى تضعها إدارة الشركة للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وضمان حسن إستخدامها القيام بالمراجعة المستندية والحسابية والمالية المتعلقة بالمدفوعات (المصروفات) والإيرادات وفقاً للأسس والقواعد السليمة .

- **القيام بعمليات مراجعة أعمال المشتريات والتكليف بالأعمال والتحقق من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للائحة المشتريات وسلطات الإعتماد والقرارات الداخلية والخارجية المنتظمة .**
- **القيام بعمليات مراجعة المبيعات والفواتير الصادرة للعملاء والتحقق من أن المستندات والإجراءات قد تمت وفقاً للائحة المبيعات والقرارات الأخرى المنظمة .**
- **القيام بمراجعة إستحقاقات العاملين والتحقق من تطبيق ما تنص عليه القوانين والقرارات واللوائح والأوامر الإدارية المنظمة .**
- **مراجعة كشوف تسوية البنوك الشهرية ومتابعة الإجراءات التى إتخذت لحسم الخلافات وكذا مراجعة إشعارات البنوك وكذالك موقف الشيكات التى لم تقدم للصرف وكذلك خطابات الضمان .**
- **مراجعة كل مايخص الإدارة الطبية من فواتيروعلاج من السادة الأطباء والمستشفيات المتعاقد معها وفقا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركة .**
- **مراجعة فواتير الشراء المقدمة من إدارة المشتريات إلى قسم حسابات المخازن الذى يقوم بعمل أذون الصرف بها ومرفق بها المستندات الدالة على ذلك .**
- **مراجعة ومتابعة يوميات الخزينة (ايرادات – مصروفات) .**
- **مراجعة فواتير مقاولى نقل الخامات والمنتجات (الومينا - فلوريد - خامات مساعدة - .....) .**
- **الإلتزام بكل ما يستجد من أعمال خاصة لإدارة المراجعة .**

دور ونطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية من خلال الجدول التالي :

دور إدارة المراجعة	نطاق عملها	هل هي إدارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	اسم مسئول المراجعة الداخلية / أو شركة المراجعة الخارجية الخاصة	دورية التقارير
مراجعة كافة العمليات الخاصة بالشركة	داخل الشركة	إدارة دائمة	محاسب / أسامة عبدالباسط سعيد	شهرى

إدارة المخاطر

تقوم لجنة المخاطر من خلال اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر – المشكلة بالقرار الإدارى رقم (٢) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢ – بمهام إدارة المخاطر لحين تكوين إدارة المخاطر .

إدارة الإلتزام

لا يوجـــــــــد

إدارة الحوكمة

تقوم لجنة الحوكمة المشكلة بالقرار الإدارى رقم (١) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١ – بمهام إدارة الحوكمة لحين تكوين إدارة الحوكمة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

مراقب الحسابات

يتم تعيين مراقب الحسابات وفقا للقانون حيث أن الشركة تخضع للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل الجهاز للمركزى للمحاسبات .

الإفصاح والشفافية

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي من خلال إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية والموقع الإلكترونى للشركة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح ، مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح .

- المعلومات الداخلية التي تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة وإستراتيجيتها المستقبلية .
- نظم رفع الكفاءات والتدريب والإثابة والرعاية للعاملين بها .
- هياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة للشركة .
- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .
- أهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها .
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة

علاقات المستثمرين

يوجد بالشركة وظيفة مديرعلاقات مستثمرين كأحد أبرزالأنشطة الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين

و أبرز ما يقوم به مسئول علاقات المستثمرين خلال العام .

- وضع إستراتيجية لبرنامج علاقات المستثمرين من خلال فهم السوق ومتطلبات الشركة، بحيث يقوم مسئول علاقات المستثمرين بتحديد الأولويات فيما يخص الأنشطة المطلوبة ووضع الإستراتيجية المطلوبة لتنفيذ تلك الأنشطة بالتعاون مع مجلس الإدارة .
- الاشتراك في وضع سياسة الإفصاح المتبعة في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة .
- الحفاظ علي المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد من خلال توعية السوق بأعمال الشركة وبفرص النمو المستقبلية لها، والتعرف على العوامل التي تؤثرعلي ربحيتها .
- التواصل مع المحللين والمستثمرين وممثلي الإعلام وتوفير المعلومات للحد من الشائعات والمفاجآت التي تؤدي إلى تقلبات في أسعار وأحجام التداول .
- تنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها .
- إنشاء ومتابعة قاعدة بيانات المستثمرين سواء من حيث نوعية المستثمر أو موقعه الجغرافي .
- تعريف السوق بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا .
- تنظيم الحملات الترويجية والفعاليات عن الشركة طبقاً للخطة المعدة لذلك مسبقاً ، وتسهيل زيارات المستثمرين لمواقع الشركة المختلفة .
- التواصل مع المستثمرين عبر أدوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الالكتروني للشركة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية ، والاشتراك في إعداد التقرير السنوي الذي يهتم به المستثمرين الحاليين والمرتقبين .
- إعداد تقرير الإفصاح المطلوب من الشركة وإعداد صفحات علاقات المستثمرين على الموقع الالكتروني للشركة وتحديثها بصفة مستمرة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

أدوات الإفصاح

التقرير السنوي

تقوم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بالإضافة إلى كافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح الآخرين. ويتضمن ما يلى :-

- كلمة العضو المنتدب التنفيذي .
- الرؤية والهدف .
- إستراتيجية الشركة .
- تاريخ الشركة وأهم المحطات التي مرت بها .
- هيكل الملكية .
- تشكيل مجلس الإدارة .
- تحليل السوق الذي تعمل به الشركة .
- مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية .
- تحليل المركز المالي للشركة .
- تقرير عن المسئولية الاجتماعية والبيئية للشركة .
- تقرير عن مناقشة الإدارة التنفيذية للأداء المالي للشركة .
- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المقارنة بنفس الفترات السابقة .

تقرير مجلس الإدارة

تقوم الشركة بإ صدار تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وكذا قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية . يتضمن على الأقل ما يلي :

تقرير الإفصاح

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

- بيانات الاتصال بالشركة .
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به .
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة .
- هيكل المساهمين الإجمالي موضحاً به الأسهم حرة التداول .
- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة .
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وأخر تشكيل للمجلس .
- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .
- تغيير مراقب الحسابات في الفترة القادمة .

تقرير الاستدامة

يتم إعداد تقرير متابعة الأداء الربع سنوى لمعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESD وتقرير متابعة الأداء الربع سنوي الأول لمعاونة الشركات على الإفصاح عن الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD .

تنفيذاً لقرارى الهيئة رقمى (١٠٧) و (١٠٨) لسنة ٢٠٢١ وذلك فى نهاية الفترة الربع سنوية / السنة المالية

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

الموقع الالكتروني

يوجد لدى الشركة موقع إلكترونى خاص بها على شبكة المعلومات الدولية باللغتين العربية والإنجليزية يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم www.egyptalum.com.eg

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهنى

جارى إعداد ميثاق الأخلاق والسلوك المهني .

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

تقوم الشركة بإجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة ، وفي نفس الوقت تشجيع التطوير المهني والنهوض بالموظفين الحاليين ، وتضع خطة تتابع السلطة على مستوى الإدارة التنفيذية في الظروف الطارئة أو على المدى القصير والطويل مع التركيز علي التخطيط لتتابع السلطة للعناصر الرئيسية من خلال دليل إجراءات الموارد البشرية بالشركة وإعداد قائمة بالمرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بشكل دوري وفعال بما يحقق قيمة مضافة للشركة وضمان لاستدامتها .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing

تقوم الشركة بتشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية ، وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير الأمانة والنزاهة في كافة أنشطة الشركة المختلفة .

كما توفرالسياسة حماية الشخص الذي قام بالإبلاغ لضمان تشجيع العاملين بالشركة وغيرهم للمبادرة بالكشف عن المخالفات والإبلاغ عنها مع ضمان السرية التامة للشخص المبلغ أخذاً في الاعتبار أن عملية الإبلاغ تتم بناء على مستندات أو معلومات موضوعية .

ويتم ذلك من خلال لجنة النزاهة والشفافية .

سياسة تعامل الداخليين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تفصح الشركة عن مدى توافر عمليات تداول الداخليين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية ، وتبين مدى التزام الداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة ، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة .

وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه . وتضمن هذه السياسة الأتي :

حظر تعامل أياً من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية .

حظر تعامل أي من المساهمين الذين يملكون ٢٠ % فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ .

حظر تعامل أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في إمكانهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية ، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

جدول متابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة

مسلسل	إسم العضو	عدد الأسهم المملوكة أول العام	الأسهم المشتراه خلال العام بالتاريخ (تضاف)	الأسهم المباعة خلال العام بالتاريخ (تخصم)	رصيد الأسهم في نهاية العام
	لا يوجـــــــــــــــــــــد				

سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئية

- تقوم شركة مصر للالومنيوم بدور عظيم تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن دعم أفراد المجتمع لتحقيق اهدافها ورسالتها التنموية وبصفة عامة تقوم الشركة بمسئوليتها الاجتماعية من خلال ثلاث محاور هى :
- البيئة الداخلية (العاملين) حيث وفرت لهم ولأسرهم العلاج ونجحت الشركة فى القضاء على فيرس C لجميع العاملين بالشركة من خلال مستشفى العاملين بالشركة والتعاقد مع كافة الجهات الطبية اللازمة .
- **تنفق الشركة مبالغ كبيرة كميزة عينية للعاملين وتتمثل الخدمات المقدمة للعاملين فى الاتى :**

السكن الإدارى – العلاج بمستشفى الشركة والجهات الخارجية إذا دعت الضرورة – النشاط الثقافي والاجتماعي والترفيهي من خلال الرحلات والمصايف – تقديم خدمات وأنشطة رياضية وترفيهية للعاملين وأبناؤهم من خلال النادي الرياضي بالشركة – إنشاء محطة لتنقية مياه النيل – ومحطات صرف صحى .

- البيئة الخارجية (افراد المجتمع) تولى الشركة اهتماما كبيرا للبيئة المحيطة تتمثل فى دعمه ومساندت سواء من ناحية الحفاظ على بيئة نظيفة ونقية من خلال إستخدام تكنولوجيا عالية الجودة تحافظ على ذلك والحفاظ على نهر النيل وعدم الصرف فيه من خلال إنشاء بحيرات خاصة وإنشاء مزارع منتجة تؤدى إلى ضبط البيئة وتحقيق عوائد .
- الإهتمام بذوى الهمم من أبناء العاملين وأبناء المواطنين بالمدن والقرى المجاورة لمجمع الألومنيوم وذلك من خلال دار وحضانة أجيال لتأهيل ذوى الهمم .
- دعم المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الخدمات الإجتماعية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

سياسة الشركة نحو توفيق أوضاعها البيئية :

* غازات ناتجة أثناء التحليل الكهربى للألومينا فى خلايا إنتاج الألومنيوم :

أهمها غاز فلوريد الهيدروجين ويتم التخلص منها بإدمصاصها على الألومينا من خلال ثلاث محطات عملاقة لتنقية الغازات حيث تصل كفاءة الإسترجاع إلى ٩٩.٨ % ويتم قياس الغازات بأجهزة رصد مستمر على مدار الـ ٢٤ ساعة بالإضافة إلى قياسها بأجهزة قياس متنقلة لمتابعة القيم المقاسة بهدف الوصول إلى حالة التوافق البيئي ولائحته التنفيذية .

*غازات ناتجة من عملية صهر القار :

تم إنشاء وحدة متقدمة لمعالجة الإنبعاثات الغازية الناتجة أثناء صهر القار و تعمل بكفاءة .

*الأتربة :

يتم قياسها دورياً للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية المسموحة وقد تم الإنتهاء من مشروع إزالة الأتربة (Dedusting) بقطاعات الأقطاب والحراريات .

*الضوضاء :

يتم قياسها فى جميع أماكن قطاعات الشركة وهى فى الحدود المسموح بها قانونياً.

* مخلفات كربونية (أعقاب الأنود) :

يتم تدويرها وإعادة تصنيعها بالكامل .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

الإجراءات التى اتخذتها الشركة للالتزام بالقوانين و القرارات المحلية و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية و التوصيات الخاصة بحماية البيئة :

- تلتزم الشركة بتحقيق الإلتزامات القانونية بعمل الآتي :-
- إجراء القياسات الدورية والمخططة للملوثات .
- تم الربط الإلكترونى لعملية الرصد الذاتى للإنبعاثات الصناعية .
- متابعة القرارات والقوانين الصادرة بجريدة الوقائع المصرية .
- عمل الإجراءات التصحيحية فى حالة الحيود ومتابعتها عن طريق معمل القياسات البيئية بالشركة .

مدى توافر السجل البيئى :

- يوجد سجلات مكتملة (سجل بيئى – سجل نفايات خطرة) ويتم تحديث بياناتها سنوياً تحت إشراف وتفتيش جهاز شئون البيئة .

يتم عمل إجراءات وقائية لمنع حدوث مخالفات ، ويكون ذلك عن طريق :

- إستخدام النظم الهندسية المطورة لإزالة المخالفات .
- القياسات البيئية بأجهزة الرصد التى يتم معايرتها دورياً من قبل جهات معتمدة .
- المعالجة وخطط توفيق الأوضاع البيئية .
- المراقبة والمتابعة البيئية .
- الدراسة والتقييم والتحليل البيئى .
- دورات التوعية البيئية للعاملين بالشركة .

وفى النهاية فإن مجلس إدارة الشركة يولى إهتماماً كبيراً بتطبيق قواعد الحوكمة لما لها من أهمية ليس فقط بإعتبارها من متطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية ولكن لما لتطبيق قواعد الحوكمة من أهمية للشركة ومساهميها .

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب

العضو المنتدب التنفيذى

دكتور . مهندس /

محمود عبدالعليم عجور محمود

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس (٠٩٦) ٢٥٨٨١٩٥
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤١٢٥٢٦ / ٤١٢٥٢٧ / ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

١/٢ – المحور الأول : الجمعية العامة للمساهمين

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١	١/١/٢	هل ينص النظام الأساسي للشركة على أن يحضر اجتماع الجمعية العامة كل المساهمين بغض النظر عن عدد أسهمهم .			لا	لكل مساهم حائز على عشرة أسهم فأكثر
٢	٢/١/٢	هل تقوم الشركة بترتيب موعد ومكان اجتماع الجمعية العامة بما ييسر على المساهمين ويشجعهم على الحضور .		نعم		
٣	٣/١/٢	هل تتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذي يسمح للمساهمين بالتعبير عن آرائهم في ضوء ما ينظمه القانون والنظام الأساسي وبما يتوافق مع جدول أعمال الجمعية.		نعم		
٤		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.		نعم		
٥		هل يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بكل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية على النحو الذي يمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم .		نعم		
٦		هل يتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من المساهمين سواء كانت مرسلة قبل الاجتماع أو تم طرحها خلال الاجتماع .		نعم		
٧	٤/١/٢	هل ينص الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .		نعم		
٨		هل يقوم كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة بتقديم سيرة ذاتية مختصرة للمساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس .		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩		هل تم توضيح الإجراءات المتخذة في حالة نشوب أي خلاف بشأن صحة بعض الأصوات في التصويت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة .	لا ينطبق			
١٠		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها وجميع الأحداث الجوهرية للكافة وفي نفس الوقت .		نعم		
١١		هل تنشر الشركة محاضر اجتماع جمعياتها العامة على موقعها الالكتروني .		نعم		
١٢		هل يقوم الشركة (المقيد لها أوراق مالية بالبورصة) بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية قبل بدء أول جلسة تداول لانتهاء الاجتماع .		نعم		
١٣		هل يقوم مجلس الإدارة بأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على المعاملات مع المجموعات المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة أو إجراء عقود معاوضة .		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٢/٢ – المحور الثاني: مجلس الإدارة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٤	١/٢/٢	هل تم تشكيل مجلس الإدارة من عدد مناسب من الأعضاء على نحو يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته		نعم		
١٥		هل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذين		نعم		
١٦		هل يضم مجلس الإدارة عضوين مستقلين يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية		نعم		
١٧		هل تم مراعاة أن يكون عضو مجلس الإدارة قادر على تخصيص الوقت والاهتمام الكافي للشركة وألا يكون هناك تعارضًا مع مصالح أخرى له		نعم		
١٨		هل يتم الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي		نعم		
١٩	٢/٢/٢	هل تم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن عدد الاجتماعات وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس		نعم		
٢٠		هل ينص النظام الأساسي للشركة على إمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل المؤتمر الهاتفي " video conference		نعم		
٢١		هل قام مجلس إدارة الشركة بالاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٠٨٠١٥/٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٢٢	٣/٢/٢	هل يقوم مجلس إدارة الشركة بدوره في وضع الأهداف الاستراتيجية لها وإقرار الخطط والسياسات العامة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية		نعم		
٢٣		هل قام مجلس إدارة الشركة بالتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق الحوكمة		نعم		
٢٤		هل قام مجلس الإدارة باعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب اتباعها من قبل العاملين		نعم		
٢٥	٤/٢/٢	هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة جلساته		نعم		
٢٦		هل يقوم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظرفي جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة		نعم		
٢٧	٥/٢/٢	هل يبين قرار مجلس الإدارة مسئوليات ومهام عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الرئيس التنفيذي في ضوء الصلاحيات التي يمنحها له المجلس		نعم		
٢٨	٦/٢/٢	هل يمتلك أمين سر مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله كحلقة وصل بين أعضاء المجلس ومجلس الإدارة		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦ /٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣/٢ – المحور الثالث: لجان مجلس الإدارة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٢٩		هل قام مجلس الإدارة بتكوين لجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين .		نعم		
٣٠		هل تقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات .		نعم		
٣١		هل تم تشكيل اللجان من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.		نعم		
٣٢		هل تضمن التقرير السنوي والموقع الالكتروني للشركة عرضاً مختصراً عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خلال السنة.		نعم		تقرير عن لجنة المراجعة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

١/٣/٢ – لجنة المراجعة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٣٣		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها.		نعم		
٣٤		هل قام مجلس الإدارة بإعتماد لائحة تحدد نطاق عمل لجنة المراجعة ومسئولياتها واختصاصاتها.	لا ينطبق			
٣٥		هل تم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم عضو له خبره بالشئون المالية والمحاسبية.		نعم		
٣٦		هل تختص اللجنة بما يلي: ١. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.		نعم		
		٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية.		نعم		
		٣. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد اتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.	لا ينطبق			
		٤. دراسة نطاق المراجعة مع مراقب الحسابات وابداء ملاحظاتها عليه وابداء الرأي في اسناد اية اعمال أخرى له غير مراجعة حسابات الشركة، واقتراح عن هذه الاعمال.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
		٥. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها الي مراقب الحسابات.		نعم		
		٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدي مجلس الإدارة في شأنها.		نعم		
		٧. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبا للشركة.		نعم		
		٨. دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات.		نعم		
		٩. إعداد تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٤٥٦/٢٣٩٣٤٥٧ / ٢٣٩٣٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٢/٣/٢ – لجنة الترشيحات

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٣٧		هل تم لجنة الترشيحات من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين		نعم		
٣٨		هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي يضعها المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة.		نعم		
		٢. المراجعة الدورية والمستمرة للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد بيان بالمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.		نعم		
		٣. مراجعة تشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها واخطار المجلس بها تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة		نعم		
		٤. التحقق بصفة مستمرة من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣/٣/٢ – لجنة المكافآت

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٣٩		هل تم تشكيل لجنة للمكافآت من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين.	لا ينطبق			
٤٠		هل تختص اللجنة بما يلي: ١- اقتراح سياسات واضحة لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت، وذلك في إطار استخدام معايير مرتبطة بالأداء.	لا ينطبق			
		٢- وضع ومتابعة سياسة استرداد المكافآت واستحقاقات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في حال قيامهم بأي انتهاكات أو اختلاسات من مقدرات الشركة.	لا ينطبق			
		٣- فيما يتعلق بأسهم التحفيز ، يجب أن يراعى فيها ألا تكون حافزا للحاصلين عليها على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الاجل القصير فقط وانما يجب ان تكون مرتبطة بما يحسن أداء الشركة على المدى الطويل	لا ينطبق			
		٤- اعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس والإدارة العليا للعرض على الجمعية العامة	لا ينطبق			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٠٨٠١٥/٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٤/٣/٢ – لجنة إدارة المخاطر

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤١		هل تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين		نعم		تم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر برئاسة العضو المنتدب التنفيذي وعضوية المديرين التنفيذيين بالشركة
٤٢		هل تختص اللجنة العليا بما يلي: ١- وضع الأطر التنفيذية والإجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس واللازمة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر الاستراتيجية، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع انواع المخاطر التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة.		نعم		
		٢- مساعدة مجلس الإدارة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر الممكن للشركة قبوله ، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر		نعم		
		٣- الاشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الاعمال المسندة اليها والتأكد من انها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة		نعم		
		٤- اعداد تقرير دوري عن نتائج اعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٥/٣/٢ـ لجنة الحوكمة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٣		هل تم تشكيل لجنة للحوكمة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين والمستقلين		**نعم**		تم تشكيل لجنة الحوكمة بالقرار الادارى رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١
٤٤		هل تختص اللجنة بما يلي: ١. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة		**نعم**		
		٢. اعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.		**نعم**		
		٣. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببنود الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات		**نعم**		
		٤. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس		**نعم**		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٦/٣/٢ – لجان أخري

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٥		هل قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان أخرى لمتابعة موضوعات معينة تتعلق بطبيعة عمل الشركة (يتم تفصيلها في المرفق).		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٤/٢ المحور الرابع: البيئة الرقابية

١/٤/٢ ـ نظام الرقابة الداخلية

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٦		هل يوجد بالشركة نظام رقابة داخلية معتمد من مجلس الإدارة يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسئوليات والمهام		نعم		
٤٧		هل تقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وترفع التوصيات لمجلس الإدارة		نعم		
٤٨		هل يحقق نظام الرقابة الداخلية أهدافه المتمثلة في: ١- تحقيق الفصل التام بين مسئوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة		نعم		
		٢- ضمان دقة ومجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة او لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.		نعم		
		٣- حماية أصول الشركة المادية من الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها وتوثيق وتسجيل تلك الأصول بسجلات الشركة.		نعم		
		٤- زيادة الكفاءة الإنتاجية للشركة وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبنفس الجودة.		نعم		
		٥- ضمان دقة تنفيذ التعليمات بهدف التأكد من جميع التعليمات قد تم تنفيذها كما ينبغي		نعم		
		٦- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦ /٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٢/٤/٢ – إدارة المراجعة الداخلية

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٤٩		هل يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية تساعد في تحقيق اهداف الشركة وتحسين أداء عملياتها.		نعم		
٥٠		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم وسائل ونظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة علي نحو سليم.		نعم		
٥١		هل يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسئول متفرع لذلك بالشركة من القيادات الإدارية بها.		نعم		
٥٢		هل يكون تعيين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب وبتوصيات من لجنة المراجعة.		نعم		
٥٣		هل تتوفر لدي المدير مدير إدارة المراجعة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله علي اكمل وجه.		نعم		
٥٤		هل يتم امداد إدارة المراجعة الداخلية بالوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها بكفاءة		نعم		
٥٥		هل تقوم لجنة المراجعة بتحديد اهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وترفع ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده.		نعم		
٥٦		هل يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي علي الأقل الي لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعماله.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٥٧		هل يقوم مجلس إدارة الشركة بتوفير قنوات الاتصال المباشر بينه وبين المراجعين الداخليين واللجان.		نعم		
٥٨		هل يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من سهولة حصول العاملين بإدارة المراجعة الداخلية علي التقارير والمعلومات الهامة المتعلقة بقطاعات الشركة.		نعم		
٥٩		هل يتم وضع نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بناء علي دراسة للمخاطر التي تواجه الشركة ويستعان في ذلك بآراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومديري الشركة.		نعم		
٦٠		هل يتم تحديث ومتابعة وتقييم مخاطر الشركة بشكل دوري		نعم		
٦١		هل تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالمهام التالية كحد ادني: ١- تقييم مدي كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة بالملاحظات التي تم التوصل اليها.		نعم		
		٢- تقييم مدي التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ اعمالها وفقا لإجراءات العمل والسياسات الموضوعة بدون تعارض مع اختصاصات الإدارات المهنية الأخرى.		نعم		
		٣- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعة ومدي تناسبها مع تطورات العمل والسوق		نعم		
		٤- متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والأخرى الواردة من الجهات الرقابية			لا	تقوم بذلك لجنة المراجعة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣/٤/٢ – إدارة المخاطر

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٦٢		هل يوجد بالشركة إدارة مستقلة للمخاطر تتفق مع طبيعة نشاط الشركة.		نعم		
٦٣		هل يقوم مجلس الإدارة بوضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.		نعم		
٦٤		هل يتم تطبيق مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات بين العاملين في إدارة المخاطر لتفادي أي تعارض في المصالح.		نعم		
٦٥		هل يوجد لإدارة المخاطر اتصال مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المخاطر أو لجنة المراجعة في حال عدم وجود لجنة المخاطر.		نعم		
٦٦		هل تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها الدورية وفقا للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها.		نعم		
٦٧		هل تقوم إدارة المخاطر بالمهام التالية كحد أدنى: ١. تحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وإجراء هذا التحليل بدقة وفي وقت مناسب ومبكر.		نعم		
		٢. تحديد مستوى المخاطر الذي يمكن للشركة قبوله من حجم المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة اعتمادا على تأثيرها ومدى إمكانية تحققها.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
		٣. وضع سياسة للمخاطر ومؤشرات محددة لقياس ومتابعة ومراقبة الخطر المحيط بالشركة.		نعم		
		٤. قياس مدى استمرار ملائمة وفاعلية السياسات فيما يختص بقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر وإجراء أي تعديلات مطلوبة بشأنها طبقا لتطورات السوق والبيئة المحيطة بالشركة داخليا وخارجيا.		نعم		
		٥. التأكد من توافر نظم معلومات واتصال مناسبة وفعالة فيما يتعلق بعملية بعملية متابعة ومراقبة المخاطر بحيث تتيح للإدارة العليا ولجنة المخاطر تلقي تقارير دورية من إدارة المخاطر تعكس مدى التزام الشركة بحدود المخاطر الموضوعة وتوضح التجاوزات عن هذه الحدود وأسبابها والخطة المقترحة لمعالجتها.		نعم		
		٦. تقديم تقارير دقيقة ومعبرة بحيث تمكن المعنين من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٤/٤/٢ – إدارة الإلتزام (يوجد لدى الشركة إدارة للشئون القانونية تختص بالأمور القانونية والضوابط والتعليمات)

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٦٨		هل تقوم الإدارة القانونية بتقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة كما تراقب وتعد التقارير حول عدم الالتزام بالقوانين والنظم والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة		نعم		يوجد لدى الشركة إدارة للشئون القانونية تختص بالأمور القانونية والضوابط والتعليمات الرقابية
٦٩		هل تقوم الإدارة العليا بالشركة بوضح السياسات المتعلقة بوظيفة الإدارة القانونية		نعم		
٧٠		هل يقوم مجلس الإدارة باعتماد تلك السياسات والتأكد من إحاطة كافة العاملين بها.		نعم		
٧١		هل تبعية مسئول الالتزام التقريرية تكون للجنة المراجعة بينما تبعيته الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.		نعم		
٧٢		هل تقوم الإدارة القانونية بالمهام التالية كحد أدنى: ١- المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين الملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة عن الجهات المختلفة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة.		نعم		
		٢- التأكد من ومتابعة مدى الالتزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق الأخلاق والسلوك المهني.		نعم		
		٣- التأكد من وجود ومراجعة خطة تحديث بيانات العملاء.		نعم		
		٤- التأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخلاقية بالشركة بما فيها الممارسات غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وتلقي البلاغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة ومتابعة ما تم بشأنها ،مع ضمان حماية المبلغين.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٧٣		هل تقوم إدارة الحوكمة بالشركة بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها.		نعم		تم تشكيل لجنة الحوكمة والتي تقوم بتوطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فاعليتها
٧٤		هل تبعية إدارة الحوكمة الفنية والتقريرية للجنة الحوكمة بينما تبعيتها الإدارية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء.				
٧٥		هل تقوم إدارة الحوكمة بالمهام التالية كحد أدنى: ١- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الاساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء بالشركة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الادارة.		نعم		
		٢- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة الشركة.		نعم		
		٣- تحسين وتطوير الاطار العام ومبادئ العمل بالشركة من خلال ميثاق قواعد السلوك المهني الخاص بالشركة مع تحديد مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع ككل.		نعم		
		٤- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح على كافة العاملين بالشركة.		نعم		
		٥- العمل على تطبيق مفهوم الشفافية والوضوح والعدالة في التعامل مع جميع المساهمين		نعم		
		٦- العمل على وضوح العلاقات فيما بين مجلس الادارة وأصحاب المصالح		نعم		
		٧- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين وكذلك المساهمة في إعداد التقرير عن مدى الالتزام الشركة بحوكمة الشركات.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٧٦		هل مراقب حسابات الشركة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.		نعم		
٧٧		هل خبرة مراقب الحسابات وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.		نعم		
٧٨		هل قامت الجمعية العامة بتعيين مراقب حسابات الشركة بناء على ترشيح مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة.	لا ينطبق			
٧٩		هل مراقب الحسابات مستقلا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إداراتها بحيث لا يكون مساهما فيها أوعضوا في مجلس ادارتها او تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء مجلس ادارتها أو الإدارة العليا حتى الدرجة الثانية.		نعم		
٨٠		هل تم التأكد من أنه لا يتم التعاقد مع مراقب الحسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إلا بعد موافقة لجنة المراجعة وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافي من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها.		نعم		
٨١		هل تم التأكد من تناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة.	لا ينطبق			
٨٢		هل تقوم لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها بمراعاة عدم التأثير على استقلاليته	لا ينطبق			

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـام المنتهـي فـي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٨٣		هل يتم الإفصاح للمساهمين بالجمعية العامة وفي التقرير السنوي عن كل ما يتعلق بالأعمال الإضافية لمراقب الحسابات		نعم		
٨٤		هل تم التأكد من أن مراقب الحسابات كشخص طبيعي لم يتم تعينه لأكثر من خمس سنوات وانه لا يتم إعادة تعينه قبل انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله كمراقب حسابات بالشركة.		نعم		
٨٥		هل يقوم مراقب الحسابات بتسليم نسخة من تقريره على التقرير الذي تعده الشركة عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة إلى الجهة الإدارية.		نعم		
٨٦		هل يقوم مراقب الحسابات بتقديم هذا التقرير أيضا إلى الجمعية العامة للمساهمين.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية

١/٣ – مقدمة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٨٧		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن جميع الحقائق والمعلومات المالية وغير المالية والاحداث الجوهرية عن الشركة وتضعها في متناول المستثمرين والأطراف ذات الصلة بشكل عادل وفي الوقت المناسب ليتسنى لهم اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.		**نعم**		
٨٨		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة دورية وموثقة وذات مصداقية وقابلة للقياس والمقارنة وفي الوقت المناسب وتكون واضحة وغير مضللة لمستخدميها.		**نعم**		
٨٩		هل تلتزم الشركة بالإفصاح الفوري عن كافة الاحداث الجوهرية فور حدوثها.		**نعم**		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣/٢– الاحداث الجوهرية والافصاح المالي وغير المالي

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٠		هل تلتزم الشركة بالإفصاح من خلال الوسائل المختلفة عن معلومات الشركة المالية التي تهم المساهمين وأصحاب المصالح مثل قوائمها المالية السنوية والدورية وتقارير مراقب الحسابات السنوية والدورية وتقرير مجلس الإدارة والسياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتوزيعات الأرباح.		نعم		
٩١		هل تلتزم الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين مثل اهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخططها واستراتيجيتها المستقبلية وتشكيل مجلس الإدارة ولجانه والكفاءات الإدارية ونظم رفع الكفاءات والتدريب والاثابة والرعاية للعاملين وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين من مكافئات وبدلات خلال السنة.		نعم		
٩٢		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن هيكل الملكية شاملا المساهمين الرئيسين وأصحاب الحصص المؤثرة موضحا الملاك المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من تلك الحصص وكذلك هيكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعقود المعاوضة.		نعم		
٩٣		هل تقوم الشركة بالإفصاح عن اهم المخاطر التي قد تواجهها وسبل مواجهتها وتغيير سياسة الاستثمار.		نعم		
٩٤		هل تفصح الشركة عن تقرير مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات بما يحقق لها افضل معدلات استدامة ممكنة على المدى الطويل.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٥		هل تفصح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها واعداد مقارنات عنها والتي قد تؤثر على استمرارية الاعمال مثل مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها والقدرة على التعامل مع تقلباتها.		نعم		
٩٦		هل تلتزم الشركة بالإفصاح لمساهميها وللجهات الرقابية في حالة شراء اسهم خزينة او في حالة شراء الشركة لاسهم الشركة القابضة المالكة لها.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٠٨٠١٥/ ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣/٣ – علاقات المستثمرين

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
٩٧		هل يشترك مسئول علاقات المستثمرين في وضع استراتيجية اتصال الشركة بسوق الاستثمار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.		نعم		
٩٨		هل تتبع إدارة علاقات المستثمرين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وتقدم تقاريرها الدورية لها.		نعم		
٩٩		هل تقوم الشركة بفهم ومساندة هذه الإدارة كأداة تواصل فعالة مع المساهمين وأصحاب المصالح والمتعاملين مع الشركة لضمان حصولها على نصيبها من اهتمام ومتابعة السوق.		نعم		
١٠٠		هل يلتزم مسئول علاقات المستثمرين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.		نعم		
١٠١		هل تتم دعوة مسئول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك للتعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.		نعم		
١٠٢		هل ينظم مسئول علاقات المستثمرين اجتماعات وزيارات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين للتعرف على الشركة وإدارتها العليا وتفاصيل أنشطتها وإدارتها.		نعم		
١٠٣		هل لدي مسئول علاقات المستثمرين دراية كاملة عن الشركة وموقفها المالي وقادر علي الرد علي الأسئلة والاستفسارات كما يعرف ما يمكن الإفصاح عنه وما هو غير مصرح بالإفصاح.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٤/٣ – أدوات الإفصاح

١/٤/٣ – التقرير السنوي

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٠٤		هل تلتزم الشركة بإصدار تقريراً سنوياً يضم ملخص لتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وكافة المعلومات الأخرى التي تهم المساهمين الحاليين والمرتقبين وأصحاب المصالح.		نعم		
١٠٥		هل تتسم لغة التقرير السنوي بالوضوح والسهولة التي تمكن القارئ العادي من فهمها.		نعم		
١٠٦		هل يتضمن التقرير السنوي كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		نعم		

٢/٤/٣ – تقرير مجلس الادارة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٠٧		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير سنويا يعرض على الجمعية العامة والجهات الرقابية يكون موجها من رئيس المجلس الى المساهمين.		نعم		
١٠٨		هل يتضمن هذا التقرير كل المعلومات والبيانات الواجب توافرها.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/ ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣/ ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٣/٤/٣ – تقرير الحوكمة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٠٩		هل تلتزم الشركة بإصدار تقرير يوضح مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك يوضح المبررات عن عدم الالتزام ببعض تلك التطبيقات طبقاً لقاعدة الالتزام او التفسير.		نعم		
١١٠		هل يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات الواجب توافرها.		نعم		

٤/٤/٣ – تقرير الإفصاح

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١١١		**هل تقوم إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بإعداد تقرير ربع سنوي يضم على الأقل:** **١- بيانات الاتصال بالشركة.** **٢- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.** **٣- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة ٥% فأكثر من أسهم الشركة.** **٤- هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول.** **٥- تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.** **٦- التغيرات في مجلس إدارة الشركة واخر تشكيل للمجلس.** **٧- تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.**		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣/٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٥/٤/٣ – تقرير الاستدامة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١١٢		هل تقوم الشركة بإصدار تقرير متوازن عن الاستدامة ويشمل على إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية		نعم		
١١٣		هل تراعى الشركة عند إعداد تقرير الاستدامة ضمان تحقيق الشفافية والدقة والاكتمال والشمولية والحيادية		نعم		
١١٤		هل يتضمن تقرير الاستدامة المعلومات الواجب عرضها فيه		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـــوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٦/٤/٣- الموقع الإلكتروني

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١١٥		هل لدى الشركة موقع الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية		نعم		
١١٦		هل تقوم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم		نعم		
١١٧		هل تقوم الشركة بتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مستمر وتتيح إمكانية التواصل معها بسهولة		نعم		
١١٨		هل تقوم الشركة بالرد على الرسائل والاستفسارات التي تتلقها من خلال الموقع الإلكتروني		نعم		
١١٩		هل يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة على الأقل ما يلي: ١. نبذة عن الشركة ورؤيتها ورسالتها واستراتيجيتها. ٢. تشكيل مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا ٣. معلومات عن نشاط الشركة ومنتجاتها ونطاق عملها ٤. التقارير السنوية للشركة. ٥. القوائم المالية ونتائج الاعمال الدورية والسنوية المقارنة بفترات سابقة ٦. صفحات علاقات المستثمرين وكيفية الاتصال المباشر بها ٧. سياسة حوكمة الشركات ٨. سياسة المسئولية الاجتماعية ٩. كيفية تلقى مقترحات وشكاوى العملاء ١٠. عنوان وبيانات الاتصال بالشركة وفروعها		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٨٠٨٠١٥/٤٤١٢٥٢٧/٤٤١٢٥٢٦ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٢٤٣ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

- **الباب الرابع: مواثيق ولوائح وسياسات حوكمة الشركات**

أولا: المواثيق واللوائح

١/٤ – ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٠		هل يوجد لدي الشركة ميثاق يحتوي علي معايير السلوك التي يتعين علي كل العاملين بالشركة اتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.		**نعم**		

٢/٤ – لائحة عمل مجلس الإدارة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢١		هل يوجد لدي الشركة لائحة عمل تحكيم أداء مجلس الإدارة، وتكون ملزمة لرئيس المجلس وكافة أعضاءه وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		**نعم**		

٣/٤ – لوائح عمل لجان المجلس

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٢		هل يوجد بالشركة لوائح تحكم عمل وأداء لجان مجلس الإدارة وتكون ملزمة لرؤساء وأعضاء تلك اللجان وتحتوي علي الحد الأدنى المطلوب من البيانات.		**نعم**		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧/٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

ثانيا: السياسات

٤/٤ – سياسة تتابع السلطة Succession Planning

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٣		هل تتبع الشركة سياسة تتابع السلطة التي تهدف الي خلق إجراءات وتقييم عمليات الاختيار والتعيين والترقي في إطار تأمين أفضل العناصر المؤهلة للشركة في المواقع المناسبة.		**نعم**		

٥/٤ – سياسة الإفصاح

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٤		هل تتبع الشركة سياسة الإفصاح التي تهدف إلى تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات التزاما بقواعد الإفصاح والشفافية.		**نعم**		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧ (٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٦/٤ – سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistle blowing

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٥		هل تتبع الشركة سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي تهدف إلى تشجيع العاملين بالشركة أو المتعاملين معها بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك الأخلاقي أو أية أعمال غير قانونية.		نعم		

٧/٤ – سياسات تعارض المصالح

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٦		هل تحكم الشركة عملية تداول الداخليين علي أسهم الشركة طبقا لقواعد الجهات الرقابية.		نعم		
١٢٧		هل تتأكد الشركة من تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.		نعم		
١٢٨		هل تقوم الشركة بوضع معايير لضبط معاملات الأطراف ذات العلاقة بما لا يخل بمصلحة الشركة ويحفظ حقوق مساهميها.		نعم		

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٢٩٩٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦/٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦/٤٤١٢٥٢٧ / ٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٢٤٣ / ٣٢٥١٤١٣ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infonag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg

شـركـــة / مصر للألومنيوم
المـحـــاور الرئيـسيـــة لحـوكـمـــة الشركـــات
عن العـــام المنتهـــي فـــي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

٨/٤ – سياسة المسئولية الاجتماعية والبيئة

مسلسل	المرجع	الاستفسار	لا ينطبق	نعم	لا	المبررات
١٢٩		هل تضع الشركة سياسة واضحة عن مسئوليتها الاجتماعية والبيئية وعن التزامها المستمر في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.		نعم		
١٣٠		هل تشارك الشركة في مبادرات في مجال المسئولية الاجتماعية والبيئية.		نعم		

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب

العضو المنتدب التنفيذى

د . مهندس / محمود عبدالعليم عجور

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب : تليفون ٢٥٧٤٤٢٩٥ (٠٢) – ٢٥٨٨٥٥٧ (٠٩٦) فاكس ٢٥٨٨١٩٥ (٠٩٦)
المقر الرئيسي والمصانع : نجع حمادى : ٢٣٩٦٣١٦١ /٢٣٩٦٣١٦٢ /٢٣٩٦٣١٦٤ (٠٢) - ٢٥٩٠٠٠١ - ٢٥٩٠٠٠٩ (٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨ (٠٩٦)
مكتب القاهرة : ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت : ٢٣٩٢٩٩٥٧ /٢٣٩٣٠٧١٨/٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ (٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣ (٠٢)
مكتب الإسكندرية : ٢ طريق الحرية : ٤٤١٢٥٢٦ /٤٤١٢٥٢٧/٤٨٠٨٠١٥ (٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩ (٠٣)
ميناء سفاجا : سفاجا : ٣٢٥١٤١٣/٣٢٥٠١٢٤٣ / ٣٢٥١٦١٢ (٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥ (٠٦٥)
E- mail : info@ egyptalum . com.eg - infoag @ egyptalum. com.eg Website : www.egyptalum. com.eg