



شركة مصر للألومنيوم
ش.م.ث.م.
إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية



السيد الأستاذ / اشرف كمال

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

بعد التحية

بالإشارة لما جاء بالفقرة الأولى من المادة (١٦) بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية والمعدلة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠١٠/٦٧ .
نتشرف بأن ترفق طيه قرارات الجمعية العامة للشركة والمنعقد في ٢٠١٠/٩/٦ " تحت الاعتماد " وسوف نوافيكم بقرارات ومحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة فور الاعتماد .
برجاء التفضل بالعلم واتخاذ اللازم .

وتقبلوا وافر التحية والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين

علاء / فاروق عبدا لموجود زكريا



شركة الصناعات المعدنية

(ش.م.ق.م)

قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٦

القرارات :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ .
- ٢- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠ وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح قدره " ٢٤٦٢٤٨٨٠٤ " جنيه .
- ٣- اعتماد مشروع قائمة توزيع الأرباح للعام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بعد تعديلها وصرف كوبون قدره " ١,٨٠ " جنيه (جنيه وثمانون قرشا) لكل سهم .
- ٤- اعتماد ماتم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ " ٦٣٢٩٦٠٥ " جنيه طبقا لما هو وارد بتقرير مجلس الإدارة .
- ٥- الموافقة ببيع حصة الشركة في أسهم رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية تدريجيا ببورصة الأوراق المالية وفقا لأسعار التداول وقت البيع وبما لا يقل عن سعر الإقتناء للحصة .
- ٦- تفويض السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة في تقدير مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعليق قيمة الزيادة عن المنصرف الفعلي لحساب الاحتياطي الأخرى بمقائمة المركز المالي عن العام المالي ٢٠١٠/٢٠١١ .
- ٧- اعتماد صرف العلاوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في ٢٠١٠/٧/١ وبنسبة ١٠٠ % .
- ٨- إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/٦/٣٠ .

التوصيات :

- ١- بتعين على الشركة سرعة الانتهاء من تسجيل الأراضي المشتراه من وزارة الزراعة .
- ٢- بتعين على الشركة مراعاة الالتزام بأحكام العيار المحاسبي المصري رقم (١٠) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها .
- ٣- في ضوء عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات وتقرير تقييم الأداء على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في ٢٠١٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليهما وما دار من مناقشات توصى الجمعية العامة بدراسة ما جاء بالتقارير من ملاحظات والعمل على تلافيها .

رئيس الجمعية العامة

مهندس/ زكى عبد الويسوني