



الساده إداره الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق طيه دعوه الجعيه العامه العاديه والغير عاديه المقرر
أنعقادها ٢٠٢٣/٣/٢٦

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين





- اسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ ولانحته التنفيذية .
- رقم السجل التجاري : ١٧٦٦٢٥ شركات مساهمة
- رأس المال المرخص به : ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية مصرى
- رأس المال المصدر : ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنية مصرى
- رأس المال المدفوع : ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنية مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م.)

المنعقد الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ فى تمام الساعة الثانية عصرا بمقر الشركة بالعنوان الكائن

٣ شارع أحمد الدرديرى - ناصية ٨٩ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

السيد /

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى سينعقد يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وذلك بمقر الشركة الرئيسي بالعنوان الكائن ٣ ش احمد الدرديرى ناصيه ٨٩ من شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للاجتماع الاول ينعقد الاجتماع الثانى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة عصرا فى نفس مقر الاجتماع الاول.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

- ١- النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- النظر فى المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- النظر فى اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ .
- ٦- النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٧- النظر فى اعتماد توزيع نصف سهم مجاني بعد التجزئة على السادة مساهمي الشركة من الارباح المرحلة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٨- النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ونوجه عنايه سيادتكم الى ضرورة مراعاة الاتى :-

- ١- تقديم كشف حساب بالاسهم المملوكة لكم صادرا و معتمدا من احدى ادارات اماناء حفظ الاوراق الماليه مرفقا به شهاده بتجميد رصيد الاسهم طبقا للقانون.
- ٢- احضار اصل التفويض اذا كان الحضور بالنيابه عن المساهم.
- علما بان تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات و القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ متواجده بمقر الشركة المذكور اعلا (فى مواعيد العمل الرسميه) من الساعة ٨ صباحا حتى الساعه ٤ عصرا فيما عدا ايام الجمععه و السبت.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى



اسم الشركة

الشكل القانوني للشركة

ولائحته التنفيذية

رقم السجل التجارى

رأس المال المرخص به

رأس المال المصدر

رأس المال المدفوع

١٧٦٦٢٥ شركات مساهمه

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى

٢٨٢٦٠٢٠٠ جنيه مصرى

٢٨٢٦٠٢٠٠ جنيه مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م.)

المقرر عقده يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالمقر

الادارى للشركة بالعنوان الكائن ٣ شارع أحمد الدرديرى - ناصية ٨٩ شارع الميرغنى - مصر

الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

السادة /

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦ فى تمام الساعة الثانية والنصف عصراً وذلك بمقر الشركة بالعنوان الكائن ٣ شارع أحمد الدرديرى - ناصية ٨٩ شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع .

وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للاجتماع الاول يعقد الاجتماع الثانى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً فى نفس مقر الاجتماع الأول.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

١ - تجزئة القيمة الاسمية للسهم

٢ - تعديل المادة ٦ من النظام الاساسى للشركة

٣ - تعديل المادة ٧ من النظام الاساسى للشركة

٤ - تعديل المواد ٢٥ و ٣٩ و ٤٦ من النظام الاساسى للشركة

ونوجه عنايه سيادتكم الى ضرورة مراعاة الاتى :-

- ١ - تقديم كشف حساب بالاسهم المملوكة لكم صادرا و معتمدا من احدى ادارات امناء حفظ الاوراق المالىه مرفقا به شهاده بتجميد رصيد الاسهم طبقا للقانون.
- ٢ - احضار اصل التفويض اذا كان الحضور بالنيابه عن المساهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى

