



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



إيجيبتالوم

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى البيان المفصّل عنه على شاشات التداول بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١ بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للألومنيوم للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١.

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بالآتي :-

ورد بيان من الشركة القابضة للصناعات المعدنية يفيد تأجيل ميعاد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للألومنيوم إلى الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١١ ، وبنفس جدول الأعمال .

علماً بأن الدعوة سوف تنشر بصحيفتي :

- البورصة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥ .

- عالم المال يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥ .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،،

رئيس قطاع الحسابات والتكاليف

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عاطف محمد حسن عبدالرحيم



(٠٩٦) ٢٥٨٨٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٣
(٠٣) ٤٨٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٨ / ٢٣٩٣٥٤٥٩
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٦١٣ / ٣٢٥١٦٢٤٣

تليفون

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



وزارة قطاع الأعمال العام

شركة مصر للألومنيوم (ش.ت.م.م)

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

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

(إخطار ثان)

لشركة مصر للألومنيوم

يتشرف السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للألومنيوم وستعقد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً وتتلوها مباشرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١١/١١/٢٠٢٠ بمقر شركة الصناعات المعدنية ٥ ش الطلمبات - جاردن سيتي - القاهرة

أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في :

(١) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ .

ثانياً : إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في :

(١) اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

(٢) الموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .

(٣) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

(٤) تقرير السادة مراقبي حسابات الصناعات المعدنية .

(٥) تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات .

(٦) النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ .

(٧) إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢٠/٠٧/٠١ .

(٨) مذكرة استخدام الأرباح المرحلة والإحتياطي القانوني والإحتياطي النظامي لتغطية خسائر العام .

(٩) مذكرة خاصة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإثابة بتوكيل مصدق على أن يكون الوكيل مساهماً.

٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز شركة مصر للمقاصة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من إدارة سجلات الأوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين إنقضاء الجمعية .

٣- توقف تنازلات الأسهم اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة .

٤- الميزانية عن عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة بنجع حمادى ومكاتبها ٥٠/٤٨ ش عبدالخالق ثروت القاهرة - ٢ طريق الحرية الإسكندرية .

٥- أى استفسارات خاصة بجدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بنجع حمادى قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية

مهندس/ محمد السعداوى

