



- اسم الشركة
 - الشكل القانوني للشركة
 - رقم السجل التجارى
 - رأس المال المرخص به
 - رأس المال المصدر
 - رأس المال المدفوع
- شركة الألومنيوم العربية .
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته
176625 استثمار القاهرة .
100000000 جنيه مصرى .
42390300 جنيه مصرى .
42390300 جنيه مصرى .

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29

السادة /

تحية طيبة و بعد ،،،
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى سينعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29 فى تمام الساعة الثانية و النصف مساءً و ذلك بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة .
و فى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للإجتماع الأول ، ينعقد الإجتماع الثانى يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29 فى تمام الساعة السابعة مساءً فى نفس مقر الإجتماع الأول .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
3. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
4. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2025
5. إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فى 2025/12/31
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى 2026/12/31

و نوجه عناية سيادتكم إلى ضرورة مراعاة الآتى :

- تقديم كشف حساب بالأسهم المملوكة لكم صادراً أو معتمداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم طبقاً للقانون .
 - إحضار أصل التفويض إذا كان الحضور بالنيابة عن المساهم .
- علماً بأن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير مراقب الحسابات أو القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2025 / 12 / 31 متواجدة بمقر الشركة المذكور أعلاه (فى مواعيد العمل الرسمية) من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصرًا فيما عدا أيام الجمعة و السبت .

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى





- اسم الشركة
 - الشكل القانوني للشركة
 - رقم السجل التجارى
 - رأس المال المرخص به
 - رأس المال المصدر
 - رأس المال المدفوع
- شركة الألومنيوم العربية .
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 و لانحته
176625 استثمار القاهرة
100000000 جنيه مصرى .
42390300 جنيه مصرى .
42390300 جنيه مصرى .

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29

السادة /

تحية طيبة و بعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذى سينعقد يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29 فى تمام الساعة الثالثة مساءً و ذلك بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان 3 شارع أحمد الدرديرى - ناصية 89 شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة .
و فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للإجتماع الأول ، ينعقد الإجتماع الثانى يوم الأحد الموافق 2026 / 3 / 29 فى تمام الساعة السابعة و النصف مساءً فى نفس مقر الإجتماع الأول .

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

1. النظر فى تعديل المادة (5) من النظام الأساسى للشركة

و توجه عناية سيادتكم الى ضرورة مراعاة الآتى :

- تقديم كشف حساب بالأسهم المملوكة لكم صادراً أو معتمداً من إحدى إدارات أمناء حفظ الأوراق المالية مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم طبقاً للقانون .
- إحضار أصل التفويض إذا كان الحضور بالنيابة عن المساهم .

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى

