



شركة الالومنيوم العربية - شركة مساهمة مصرية

تأسست في ظل أحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤

سجل تجارى رقم : ١٧٦٦٢٥ القاهرة
رأس المال المرخص به : ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنية
رأس المال المصدر والمدفوع : ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنية
مقر الشركة : ٣ ش أحمد الدرديرى - مصر الجديدة - القاهرة

السادة/ مساهمي شركة الالومنيوم العربية

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف مجلس إدارة شركة الالومنيوم العربية بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٠ بمقر الشركة ٣ شارع أحمد الدرديرى - مصر الجديدة - القاهرة .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتى :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- التصديق على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح النقدية عن عام ٢٠١٩ .
- ٥- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٩ .
- ٦- اخلاء مسئولية مجلس الادارة الحالى عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- اعتماد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير اتعابه .

ونوجه عناية سيادتكم الى الاتى :-

- ضرورة ايداع كشف حساب بأسهم الشركة المملوكة لكم صادرا ومعتمدا من احدى إدارات أمناء حفظ الاوراق المالية مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الاسهم لحين انفضاض الجمعية العامة العادية ، وذلك بمقر الشركة أو احد البنوك قبل الاجتماع طبقا للقانون .
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة (فى مواعيد العمل الرسمية) من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٤ عصرأ فيما عدا أيام الجمعة والسبت .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،



رئيس مجلس الادارة

مهتمس: /بدر ناصر القرافى