



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)

المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ في تمام الساعة ٢.٣٠ عصرا

السادة / مساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (شركة مساهمة مصرية)
ومقرها الرئيسي ٣ شارع أحمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع
▪ سجل تجارى رقم ١٧٦٦٢٥ القاهرة
▪ رأس المال المرخص به : ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه
▪ رأس المال المصدر والمدفوع: ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنيه

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ في تمام
الساعة ٢.٣٠ عصراً بمقر الشركة الرئيسي ٣ شارع أحمد الدرديري - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع .
وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٧ في نفس
وقت ومكان انعقاد الاجتماع الأول.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٣- التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - ٤- التصديق على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح النقدية عن عام ٢٠٢٠ .
 - ٥- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ .
 - ٦- إخلاء مسنولية مجلس الادارة الحالي عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 - ٧- اعتماد تشكيل أعضاء مجلس الإدارة .
 - ٨- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير اتعابه .
- ونوجه عناية سيادتكم الى ضرورة مراعاة الاتي :-

١- ايداع كشف حساب بأسهم الشركة المملوكة لكم صادرا ومعتمدا من احدى إدارات أمناء حفظ الاوراق المالية مرفقا به
شهادة بتجميد رصيد الاسهم طبقا للقانون .

٢- احضار اصل التفويض اذا كان الحضور بالنيابة عن المساهم .

علما بان تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٠/١٢/٣١ متواجدة بمقر الشركة (في مواعيد العمل الرسمية) من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ٤ عصراً فيما عدا
أيام الجمعة والسبت .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،

رئيس مجلس الادارة

مهندس / بدر ناصر الخرافي





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م)
المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦ فى تمام الساعة ٣ عصرا

السادة / مساهمي الشركة

مراقب حسابات الشركة

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (شركة مساهمة مصرية)
ومقرها الرئيسى ٣ شارع احمد الدرديرى - مصر الجديدة - القاهرة- ج.م.ع

▪ سجل تجارى رقم ١٧٦٦٢٥ القاهرة

▪ راس المال المصدر: ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه

▪ راس المال المدفوع: ٢٨٢٦٠٢٠٠ جنيه

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق
٢٠٢١/٣/١٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن ٣ شارع

أحمد الدرديرى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى فى الاجتماع الاول يعقد الاجتماع الثانى يوم الاربعاء
الموافق ٢٠٢١/٣/١٧ فى نفس وقت ومكان انعقاد الاجتماع الاول .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

▪ النظر فى تعديل المواد ارقام ٤ و ٧ من النظام الاساسى للشركة.

ونوجه عناية سيادتكم الى ضرورة مراعاة الاتى :

١- ايداع كشف حساب بأسهم الشركة المملوكة لكم صادرا ومعتمدا من احدى إدارات

أمناء حفظ الاوراق المالية مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الاسهم طبقا للقانون لحين

انتهاء الاجتماع .

٢- احضار اصل التفويض اذا كان الحضور بالنيابة عن المساهم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / بدر ناصر الخرافى

