



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



إيجيبتالوم

الاستاذة / دبة الله الصيرفي

المشرف العام على قطاع الإنصاف مساعدا رئيس البورصة

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ وذلك لإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- دعوة حضور الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للألومنيوم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ وذلك لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ .

علما بأن الدعوة سوف تنشر بصحيفتى :

- البورصة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢١

- العالم اليوم يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢١

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو حجاب



(٠٩٦) ٢٥٨٨٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٨٨٤٧٨
(٠٢) ٢٣٩١٩٦٢٣
(٠٣) ٤٨٧٧٧٤٩
(٠٦٥) ٣٢٥٠٤١٥

فكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٩٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٢٧ / ٤٤١٢٥٢٦
(٠٦٥) ٣٢٥١٦١٢ / ٣٢٥١٤١٣ / ٣٢٥١٢٤٣

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 :

E- mail : info@egyptalum.com.eg - infonag@egyptalum.com.eg Website : www.egyptalum.com.eg



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 أول)

لشركة مصر للألومنيوم

يتشرف السيد الدكتور / رئيس الجمعية العامة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للألومنيوم

وستعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً وتتلوها مباشرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١ بمقر شركة الصناعات المعدنية ٥ ش الظلمبات - جاردن سيدي - القاهرة - (حضور فعلى - تقنية الفيديو كونفرانس)

أولاً: إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في:

- ١) اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- ٢) الموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ .
- ٣) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
- 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 ٢٠٢١/٠٦/٣٠ .
- ٧) إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في ٢٠٢١/٠٧/٠١ .
- ٨) مذكرة إستخدام احتياطي أخطار التوقف لتغطية الخسائر الناتجة عن إنقطاع الكهرباء .
- ٩) مذكرة خاصة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

ثانياً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في:

- ١) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٤٨) لسنة ٢٠٢١ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حانز على عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإجابة 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 إنعقاد 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 ٢٠٢٠/٢٠٢١ 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 ادارة الشركة بالمركز الرئيسى بنجع حمادى قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية العامة
دكتور / سعد مجاهد الراجحي

