

- اسم الشركة : شركة الألومنيوم العربية
- الشكل القانوني للشركة : شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية .
- رقم السجل التجارى : 176625 شركات مساهمة
- رأس المال المرخص به : 100000000 جنيه مصرى
- رأس المال المصدر : 28260200 جنيه مصرى
- رأس المال المدفوع : 28260200 جنيه مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الألومنيوم العربية (ش.م.م.) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا

الساده / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية (ش.م.م.) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى سينعقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/08 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وذلك بمقر الشركة الرئيسى بالعنوان الكائن 3 ش احمد الدرديرى ناصيه 89 من شارع الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - ج.م.ع وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى للاجتماع الاول ينعقد الاجتماع الثانى يوم الاربعاء الموافق 2022/03/09 فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا فى نفس مقر الاجتماع الأول.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-

1. النظر فى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
2. النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
3. النظر فى المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
4. النظر فى اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
5. النظر فى المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على تقرير الحوكمة عن عام 2021 .
6. النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 .
7. النظر فى اعتماد تشكيل وتجديد مدة مجلس الإدارة .
8. النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى ستنتهى فى 2022/12/31 .

ونوجه عنايه سيادتكم الى ضرورة مراعاة الاتى :-

- 1- تقديم كشف حساب بالاسهم المملوكة لكم صادرا و معتمدا من احدى ادارات اماناء حفظ الاوراق الماليه مرفقا به شهاده بتجميد رصيد الاسهم طبقا للقانون.
 - 2- احضار اصل التفويض اذا كان الحضور بالنيابه عن المساهم.
- علما بان تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات و القوائم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه فى 2021/12/31 متواجده بمقر الشركة المذكور اعلاه (فى مواعيد العمل الرسميه) من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا فيما عدا ايام الجمعه و السبت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى

