



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



إيجيبتالوم

السادة / قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

- دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧ وذلك لإعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

علما بأن الدعوة سوف تنشر بصحيفتى :

- الأخبار يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٥

- البورصة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٥

مرسل برجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،،

رئيس القطاعات المالية

محاسب / ناصر ثابت عبدالعال

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٢



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

فاكس

(٠٩٦) ٢٥٨٨٥٥٧ - (٠٢) ٢٥٧٤٤٢٥٥
(٠٩٦) ٢٥٩٠٠٠٩ - ٢٥٩٠٠٠١ - (٠٢) ٢٣٩٦٣١٦٤ / ٢٣٩٦٣١٦٢ / ٢٣٩٦٣١٦١
(٠٢) ٢٣٩٣٥٤٥٧ / ٢٣٩٣٥٤٥٦ / ٢٣٩٣٠٧١٨ / ٢٣٩٢٩٩٥٧
(٠٣) ٤٨٠٨٠١٥ / ٤٤١٢٥٧٧ / 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 الشركة القابضة للصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

(إخطار أول)

شركة مصر للألومنيوم

يتشرف السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية

بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم - وستعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك يوم الاثنين الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية (شارع اسماعيل سرى - القصر العيني - امام نقابة الاطباء والمركز الثقافى الفرنسى) . (حضور فعلى - تقنية الفيديو كونفرنس) .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) اعتماد القوائم المالية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- (٢) الموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ .
- (٣) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- (٤) تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية والهندسية .
- (٥) تقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات .
- (٦) النظر فى إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ .
- (٧) إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠٢٢/٠٤/٠١ .
- (٨) مذكرة خاصة بالمساهمة فى صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
- (٩) مذكرة خاصة بالتبرعات خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل الحق فى حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة بتوكيل مصدق على أن يكون الوكيل مساهماً.
- ٢- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا فى مركز شركة مصر للمقاصة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد 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 ٢٠٢٢/٢٠٢١ 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 انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
والله ولى التوفيق ،،،

العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية

مهندس/ محمد السعداوى مصطفى السعداوى

