



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



إيجيبتالوم

الساده / إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه :-

دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢١ وذلك
لإعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

علما بأن الدعوة سوف تنشر بصحيفتى :

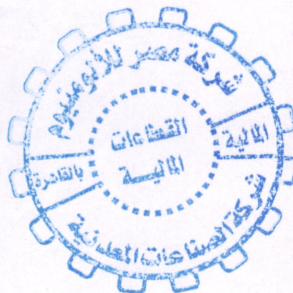
- البورصة : يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ .
- العالم اليوم : يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ .

وتقبلوا وافر التحية والإحترام ،،،

مدير عام الموازنات

مسئول علاقات المستثمرين

محاسب / عصمت صفوت محمد أبو دهب



التاريخ : ٢٠٢٦/٠٩/ ٢٧

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

فاكس

(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



شركة مصر للألومنيوم

إحدى شركات شركة الصناعات المعدنية (ش.ق.م.م)

(إخطار أول)

دعوة الجمعية العامة العادية

لشركة مصر للألومنيوم

يتشرف السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة للشركة

بدعوة السادة المساهمين

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم - وستعقد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢١ بمقر شركة النصر لصناعة السيارات (وادى حوف - حلوان - القاهرة) . (حضور فعلى - تقنية الفيديو كونفرانس) .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١) اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
 - ٢) الموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .
 - ٣) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
 - ٤) تقرير السادة مراقبي 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 المالي المنتهى فى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .
 - ٧) إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى ٢٠٢٦/٠٧/٠١ .
 - ٨) النظر فى الموافقة على مساهمة الشركة فى صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة طبقاً للمذكرة المعروضة.
 - ٩) مذكرة خاصة بالتبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ .
- وتطبيقاً للمادة ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك ، والتي تتيح للشركات المقيدة عقد جمعيتها العمومية عبر تقنيات الإتصال الحديث والتصويت عن بعد ، ويتيح لجميع المساهمين الإشتراك فى الجمعية سواء كانوا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
- فعلى السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم والتصويت عن بعد باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E - magles) إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعية) ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد إنعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين إنقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلى الجهات الاعتبارية) .

عبر الرابط الإلكتروني التالي : <https://emagles.com/voterinformation/EGAL>



وذلك اعتباراً من تاريخ الدعوة وحتى قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل حتى تتمكن (E - magles) بعد التأكد من صحة البيانات بإرسال بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل من جانبه ، أو من خلال رسالة نصية ، علماً بأنه سوف يتاح للسادة المساهمين من الجهات الاعتبارية فقط تفويض من ينوب عنهم بالحضور والتصويت عن بعد بما فى ذلك كل من أمناء الحفظ أو مديري المحافظ أو مديري الصناديق .

- 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 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 ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تحت طلب السادة المساهمين بمقر الشركة بنجع حمادى ومكاتبها ٥٠/٤٨ ش عبد الخالق ثروت القاهرة - ٢ طريق الحرية الإسكندرية .
- ٥- أى إستفسارات خاصة بجدول الأعمال تقدم إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بنجع حمادى قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية العامة

مهندس/ محمد السعداوى مصطفى السعداوى

