



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابو

٤ آذار ٢٠١٩

١٥٥٣

الرقم المتسلسل:

٤١٥٩١

رقم الملف:

١١/١٩١١

الجهة المختصة:

التاريخ: 2019/3/4

الرقم: 2019/73

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،،

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراما وبعد،،

يسر مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/04/13 وذلك في موقع غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية - الشميساني ، وذلك عملا باحكام المادة (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2018/04/29 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019 والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2018 وحساب توزيع الارباح والخسائر والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2018 وفقا لأحكام القانون .
6. انتخاب مجلس الإدارة الجديد للسنوات الاربعة القادمة.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

المدير العام

حسن صبحي الحاج حسن





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

Date:4/3/2019

Reference: 72/2019

Amman Stock Exchange

**Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting**

The Board Of Directors Of (National Aluminum Industrial Company) Cordially invites you to attend the company's ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday 13/04/2019 at (Amman Chamber Of Commerce- East Hall) to discuss the following matters:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on (29/04/2018)
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the Year 31/12/2018 , along with its future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the Year ended 31/12/2018
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
6. Electing the members of the board of directors for the next four years.
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year (2019) and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations
8. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

National Aluminum Industrial Company

General Manager

Hasan AL- Haj Hasan

