



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

التاريخ : 2010/03/23

إشارتنا : ش.و / 2010/185

المحترمين ،،،

السادة / بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،

G.A- ~ATA- 23/3/2010

(11)

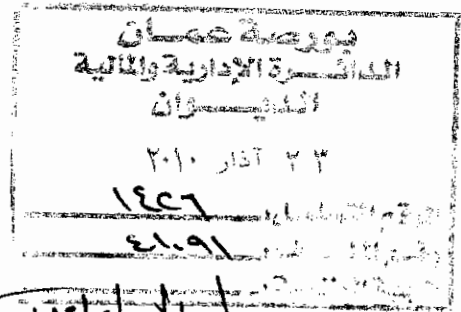
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق (2010/04/15) وذلك في موقع غرفة
تجارة عمان - القاعة الشرقية - الشميساني ، وذلك عملاً بأحكام المادة (182)
من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 - مرفق طيه نسخة عن دعوة
الهيئة العامة العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

حسن الحاج حسن

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م
عمان_الشميساني_ش الملكة نور هاتف ٥٦٥٢٩٧١ فاكس : ٥٦٥٢٩٧٤
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

عمان فنى : ٢٠١٠/٠٣/٢٣

تحية طيبة وبعد،

سندا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعليماتهم يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٥ في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية - الشميساني

وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في ٢٠٠٩/٠٤/٠٧ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليه .
- ٣- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٩ .
- ٤- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام ٢٠٠٩ وحساب توزيع الارباح والمصادقة عليها .
- ٥- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام ٢٠٠٩ وفقا لاحكام القانون .
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٥/٣٠ بتعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن بدلا من العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن وذلك اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٦/٠١ .
- ٧- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٦/٢٠ بتعيين السيد هاني حسام هاني الحاج حسن عضو مجلس إدارة اعتبارا من ٢٠٠٩/٠٦/٢٠ .
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لاحكام القانون .

وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه بموجب سند التوكيل المرفق ، على ان يودع سند التوكيل هذا في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع ، ويجب على المساهمين تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع ، شاكرين لكم تفهمكم الكريمه بنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حسن صبحي حسن الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة



1000022

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م

قسمية توكيل

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت المساهم وكيل عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٥ أو اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع . التاريخ : ٢٠١٠ / /

الموكل

شاهد

شاهد



1000022

دعوة الى مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
المساهمة العامة المحدودة

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/15 في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية - الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال المرسل إليكم بالبريد مع الدعوة وقسائم التوكيل وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل أي من المساهمين لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع وذلك بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة ، بحيث يتم إيداع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع .

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين لم يستلموا الدعوة والراغبين في حضور هذا الاجتماع الاتصال بإدارة الشركة هاتف 5652971/2/3 لتأمين نسخة من الدعوة ومرفقاتها فورا .

ويجب على المساهمين تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع .

مجلس الادارة

