



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)  
Arab Aluminium Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

G-A- AALU - 824 h-k

الرقم : ٥١/٧/١٤

Date:

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٩

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٨ - ٢٠١٢ الرقم المتسلسل : ١٧١٧ رقم الملف : ١٧١٧ الجهة المختصة : <u>المجلس الإداري</u>
---

عطوفة مدير بورصة عمان المحترم

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوة عطوفتكم لحضور الاجتماع العادي السادس والثلاثين للهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال) المقرر عقده بمشيئة الله بتمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٢ في مقر الشركة الكائن في عين الباشا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ٠١ قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق لعام ٢٠١٠ .
- ٠٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والثلاثين لعام ٢٠١١/ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٠٣ سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ .
- ٠٤ مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها .
- ٠٥ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل ٧% من راس المال .
- ٠٦ إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ .
- ٠٧ انتخاب مدققي الحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم .
- ٠٨ أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال بما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المحامي محمد عبد الرزاق الداود

- المرفقات: خمسة نسخ من التقرير السنوي الموزع على السادة مساهمي الشركة .