

G.A - NATA - 21-3-2006

التاريخ: 2006/03/19

إشارتنا : ش.و / 1233 / 2006

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

١٤, ٢٦ ٠٣ ٠٦ ٠٠ ٦٢٦٠

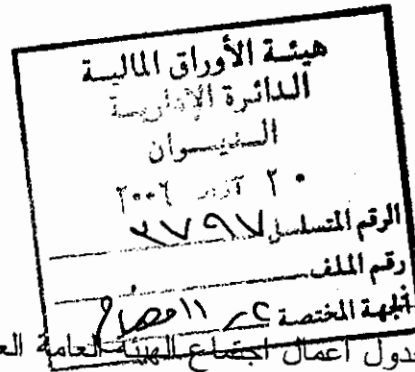
J.S.C.

تحية واحتراما وبعد ،

يسر مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة
العامة غير العادي للذين سيعقدان في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي من
صباح يوم الاربعاء الموافق (2006/04/12) وذلك في قاعة اجتماعات غرفة تجارة
عمان - الشميساني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية
لصناعات الألمنيوم



- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي .
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

١١



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

دعوة إجتماع هيئة عامة

بعد التحية، عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2006/04/12 في قاعة اجتماعات غرفة تجارة عمان - الشميساني - وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أدناه:

- 1 تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، المنعقد في 2005/04/06.
- 2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2005 والمصادقة عليه.
- 3 تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2005 والمصادقة عليه.
- 4 مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2005 وحساب توزيع الأرباح والمصادقة عليها.
- 5 إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2005 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب سند التوكيل المرفق، على أن يودع سند التوكيل هذا في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، شاكرين لكم تفهمكم الكريمة بنا.

عمان في 2006/03/14

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الحاج حسن





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

دعوة إجتماع هيئة عامة غير عادي

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2006/04/12 في قاعة اجتماعات غرفة تجارة عمان - الشميساني - للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال أثناء:

- (1) تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة (اسهم الخزينة) حسب احكام المادتين (12/ف و 123/ب) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.
- (2) تفويض مجلس الادارة باتشاء محفظة استثمارية حسب البند رقم 8 من المادة رقم 3 من عقد تأسيس الشركة.

وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب سند التوكيل المرفق، على أن يودع سند التوكيل هذا في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، شاكرين لكم ثقتكم الكريمة بنا.

رئيس مجلس الإدارة
هاني إبراهيم الحاج حسن

عمان في 2006/03/14

