



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

التاريخ: 2022/04/02

الرقم : 2022/128

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية المرني

تحية طيبة وبعد

إشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح يرجى العلم بأنه ورد خطأ بالدعوة الموجهه لمساهمين الشركة بأنه تمت موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على عقد كافة اجتماعات الهيئات العامة بتاريخ 2022/3/15 حيث تم تصحيح الخطأ الوارد بالدعوة وكما هو موضح بالصورة المرفقه.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

هاشم ابراهيم الحاج حسن



• مرفق صورة عن دعوة الاجتماع .

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦
H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 941203 Al-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalcoceo@gmail.com





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

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م.
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/02/09، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2022/04/09 لمساهمي شركة الوطنية لصناعات الألمنيوم ش.م.ع. وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 28/04/2021
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.
- 4- اقتراح توزيع ارباح بنسبة 6% من رأسمال الشركة والموافقة على اقتطاع مبلغ 205456 من الاحتياطي الاختياري لتغطية نسبة توزيع الأرباح.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/89790528318?pwd=cWE5QlRBd0Z5b1FTaWVJaGJjRGJ1QT09>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.NALCO-JO.COM)

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (NALCOOFFICE@GMAIL.COM) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
هاني حسام هاني الحاج حسن

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم ش.م.ع. المحترم
ص. ب. 941203 / عمان 11194
الأردن

: رقم المساهم
: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم ش.م.ع. قد عيّنت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته
أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم ش.م.ع. الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2022/04/09.

..... التوقيع

..... شاهد

..... التاريخ

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الأهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب. ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الأردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦
H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 941203 Al-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalcooffice@gmail.com

