



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

التاريخ: 12/03/2017

الرقم 2017/35

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 2017/04/15 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 2016/04/23 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017 والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2016 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2016 وحساب توزيع الارباح والمصادقة عليه .
5. اقتراح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع (5%) عن عام 2016 .
6. إخلاء طرف مجلس الإدارة من لمسؤولية لعام 2016 وفقا لأحكام القانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لأحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



حسن نصبحي الحاج حسن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠١٧
1258
الرقم المتسلسل:
41091
رقم الملف:
الجهة المختصة: ١١١٩٤





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

Date: 12/3/2017

Reference: 34/2017

To: 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 15/04/2017 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 (23/04/2016)
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the Year 31/12/2016 , along with its future plans
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the Year ended 31/12/2016
4. The financial statements for the year ended 31/12/2016



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

5. Specifying the profits that the Board of DIRECTORS PROPOSES To distribute (5%) and specifying the reserves and allocations' which the law and the company's memorandum of Association stipulate its dedication
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year (2017) 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.

الشركة الوطنية لصناعات الالنيوم
National Aluminium Industrial Company
General Manager
Hasan AL- Haj Hasan