



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

G.A - NATA- 17/3/2009

التاريخ : 2009/03/15

إشارتنا : ش.و / 136 / 2009

المحترمين ،،،

السادة / بورصة عمان

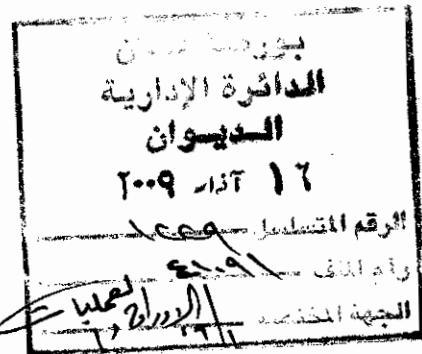
تحية طيبة وبعد ،

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 الثلاثاء الموافق (2009/04/07) 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 الادارة

هاني ابراهيم الحاج حسن



(11)



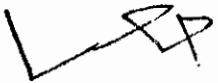
**دعوة الى مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
المساهمة العامة المحدودة**

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/07 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 /



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م
عمان_الشميساني_ش الملكة نور هاتف 5652971 فاكس : 5652974
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

عمان في : 2009/03/11

ص.ب : الرمز البريدي :

الأردن

تحية طيبة وبعد،
سندا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاتهم يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/07 في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية - الشميساني وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2008/04/21 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2008 والمصادقة عليها .
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2008 وفقا لاحكام القانون .
6. المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2008/08/02 بتعيين السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن بدلا من العضو المستقيل السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن وذلك اعتبارا من 2008/08/01 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
8. 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 ثقّتكُم الكريمه بنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هاني ابراهيم الحاج حسن

رئيس مجلس الادارة



رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م

قسمة توكيل

بصفتي مساهما في الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة ، قد عينت المساهم وكلاء عني ، وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/07 او اي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
التاريخ: 2009 / /
الموكل شاهد شاهد

