



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

التاريخ: 2013/05/01

اشارتنا: ش.و/176/2013

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،

الموضوع/ اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

تحية واحتراماً وبعد،،

اشارة الى الموضوع اعلاه وعملاً بتعليمات افصاح الشركات المساهمة العامة يرجى العلم بان الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة عقدت اجتماعها العادي السنوي صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 وبعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث كانت اهم القرارات ماييلي:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2012/04/21.
2. تلاوة تقرير مدققي الحسابات.
3. صادقت الهيئة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.
4. صادقت الهيئة على حسابات الشركة والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر لسنة 2012.
5. تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2012 وفقاً لاحكام القانون.
6. تم انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

