



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

التاريخ: 2020/6/23

الرقم: 2020/127

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم طيه اعلان اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرون لعام
2019 للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم وجدول اعمالها.

واقبلوا الاحترام

المدير العام
حسن صبحي الحاج حسن



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ حزيران ٢٠٢٠

2122

الرقم المتسلسل:

١١٥٩١

رقم الملف:

١١٥٩١

الجهة المختصة:



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

التاريخ: 2020/6/16

الرقم: 2020/120

اعلان الى مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم (لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المرني الخامس والعشرون)

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المرني الخامس والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/7/5 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني ZOOM عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/6/18 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (zoom)، للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (zoom) من خلال الرابط الالكتروني

[https://us02web.zoom.us/j/89394544810?pwd=T1BpT0xDZk1VV\)\(2FOYkgwYjM3MGI4dz09](https://us02web.zoom.us/j/89394544810?pwd=T1BpT0xDZk1VV)(2FOYkgwYjM3MGI4dz09)

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.nalco-jo.com) والمتضمن اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور او ارسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني (nalcoceo@gmail.com) يجب ان ترسل قسائم التوكيل و/او التفويض على البريد الالكتروني اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

رئيس مجلس الادارة
ايمن وليد صبحي الحاج حسن





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

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي المرني الخامس والعشرون
للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم وجدول اعماله

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 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2020/7/5 وذلك من خلال تطبيق ZOOM على أجهزة الهاتف المتنقل أو الكمبيوتر الشخصي والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2019/04/13.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020 والمصادقة عليه.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات لعام 2019.
4. التصويت على حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2019 وحساب توزيع الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2019 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المخصص على موقع الشركة

الإلكتروني www.nalco-jo.com أو على <https://us02web.zoom.us/j/89394544810?pwd=T1BpT0xkZk1VV2FOYkgwYjM3MGI4dz09>) أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً على البريد الإلكتروني (nalcoceo@gmail.com) ويجب تزويدنا بالتوكيل وبصورة عن الهوية ورقم الهاتف للمساهم الذي تم توكيله.

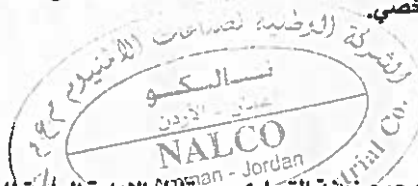
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

لتحميل تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية يرجى الضغط على الرابط التالي:

<http://nalco-jo.com/wp-content/uploads/2020/06/NATA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2019-PDF.pdf>

تعليمات استخدام تطبيق ZOOM:

1. يتم تحميل التطبيق من خلال App store لمستخدمي أجهزة Apple أو من خلال Google Play لمستخدمي أجهزة Android أو من خلال موقع التطبيق zoom.us/download لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي.



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٤ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١٩٤ / 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: nalcoceo@gmail.com





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

2. يتم الدخال رقم الاجتماع (89394544810) وكلمة المرور التي سيتم تزويدكم بها قبل الاجتماع وانتظار موافقة مضيف الاجتماع لدخولكم.
3. إن استخدام التطبيق سهل ومرن وننصح بإجراء اجتماع تجريبي من قبلكم للتأكد من إتمامكم بالية عمله.
4. في حال واجهتم صعوبة في استخدام التطبيق يرجى الاتصال على الرقم 0787772808 وسنقوم بمساعدتكم

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

قسمة توكيل

السادة / الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم للمساهمة العامة المحدودة.

رقم المساهمة :

عدد الاسهم:

849014/2018

أنا / نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م قد عينت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2020/7/5 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الشاهد:

اسم الموكل:

توقيعه:

توقيعه:

التاريخ:

التاريخ:

رئيس مجلس الإدارة

ايمن وليد صبحي الحاج حسن



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٩٤١٢٠٢ 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

