



# الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم المساهمة العامة المحدودة NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ: 16/12/2020

الرقم: 572/2020

السادة/ بورصة عمان المحترمين,,,

تحية واحتراما وبعد,,

يسرك مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة **الحادية عشر** من ظهر يوم الاحد الموافق 27/12/2020 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 13/4/2019
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على اقرار تعين كل من الاعضاء التالية اسمائهم -1- موسى عوني موسى الساكت -2- علاء محمد علي احمد ابو صوفه (اعضاء مجلس ادارة الشركة).
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقا لاحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/83348763857?pwd=eUFvOUtyOFd5dWpoaE0yODVha2xYUT09>

( [WWW.NALCO-JO.COM](http://WWW.NALCO-JO.COM) ) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

هاني حسام هاني الحاج حسن



الادارة : شارع الملك نور لمجمع ذيرونة ، القطاع الثاني - مقان ، الاداة العامة للبنك ، الاداة





**الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم المساهمة العامة المحدودة**  
**NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.**

Date: 16/12/2020

Reference: 574/2020

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 Sunday 27/12/2020 to discuss the following matters:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on ( 13/04/2019 )
  2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the Year 31/12/2019 , along with its future plans
  3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the Year ended 31/12/2019
  4. Electing the members of the board of directors.
    - Mousa Awny Mousa Alsaket
    - Alaa Mohammad Ali Ahmad Abu sofa.
  5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019
  6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year (2020) and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations



**الشركة الوطنية لصناعات الالミニوم المساهمة العامة المحدودة**  
**NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.**

Please attend the meeting through the electronic link:

<https://us02web.zoom.us/j/83348763857?pwd=eUFvOUtyOFd5dWpoaE0yODVha2xYUT09>

Published on the website of the company (WWW.NALCO-JO.COM ).

### **Chairman of the Board of Directors**

Hani Hosam Hani AL- Haj Hasan







# الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم المساهمة العامة المحدودة NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

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

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعمين بتاريخ 04/09/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتها على العقد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 12/12/2020، يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 27/12/2020 لمساهمي شركة الوطنية لصناعات الالمنيوم 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 13/4/2019
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- المصادقة على اقرار تعين كل من الاعضاء التالية اسمائهم ١- موسى عوتي موسى الساكت ٢- علاء محمد على احمد ابو صوفه (اعضاء مجلس ادارة الشركة).
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقا لاحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/83348763857?pwd=eUFvOUtyOFd5dWpoaE0yODVha2xYUT09>

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

أو توكييل مساهم آخر عنكم، وذلك بتنبيه القسمة المرفقة وتوفيقها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (NALCOOFFICE@GMAIL.COM) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً باحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتعمين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسمهما لا تقل عن 10% من الأسهم المملوكة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندًا للبند خامساً/ج من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

حضره السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم ش.م.ع المحترم  
ص.ب ١١٩٤ / عقل ٩٤١٢٠٣ / الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم ش.م.ع قد عينت السيد  
أن يصوت بيدي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم ش.م.ع الذي سيعقد في عقده بتاريخ 27/12/2020

التاريخ .....  
التوقيع .....  
..... شاهد .....  
.....