

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

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

استناداً للمواد المتعلقة بعقد اجتماعات الهيئة العامة في قانون الشركات وتعديلاته واستناداً الى تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 لمساهمي شركة الوطنية لصناعات الألمنيوم ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني zoom والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 13/04/2023 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2023 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2023 وحساب توزيع الارباح والخسائر و المصادقة عليها .
- 5- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/5/16 بتعيين الساده الشركة العقارية الأردنية للتنمية عضو مجلس إدارة وممثلاً عنها السيد عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة .
- 6- الموافقة على إطفاء مبلغ (100,000) مائة الف دينار من خسائر السنة المالية 2023 من حساب الاحتياطي الاختياري وفقاً لأحكام قانون الشركات .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لأحكام القانون.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني ( zoom )

<https://us02web.zoom.us/j/82766534949?pwd=Y0FENmI5MHdpL0FkMFpzaTdWMG9PQT09>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ( [WWW.NALCO-JO.COM](http://WWW.NALCO-JO.COM) ) والمتضمن إجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([NALCOOFFICE@GMAIL.COM](mailto:NALCOOFFICE@GMAIL.COM)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
هاني حسام هاني الكراج حسن

### قسيمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم ش م ع المحترم  
ص . ب 941203 / عمان 11194  
الأردن

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمه العامة المحدوده قد عينت

السيد ..... من مدينة ..... وكلياً عني وفوضته بأن يصوت  
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة ظهرا بتاريخ 2024/04/30 او في أي  
اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

التوقيع

الشاهد

التاريخ