

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي (الحادي والثلاثون)

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة 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 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2026/04/30 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني zoom والمذكور أدناه، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2025/04/30.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2025 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2026 والمصادقة عليهما
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2025.
- 4- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2025 وحساب توزيع الارباح والخسائر والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2025 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض لغاية ثلاثة ملايين دينار. سلف صناعية وذلك لتوفير احتياجات الشركة المالية اللازمة لتحقيق غاياتها.

ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

يمكن للسادة المساهمين حضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني بواسطة وسيلة الاتصال المرني والإلكتروني (zoom)

<https://us06web.zoom.us/j/88902387356?pwd=rRLUFHbfAaTlOGIjVfsHC0H7uwFq0.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.NALCO-JO.COM) والمتضمن إجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور أو توكيل مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها أو توكيل أي شخص من غير المساهمين من خلال وكالة عدلية لحضور الاجتماع على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة (NALCOOFFICE@GMAIL.COM) وذلك 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 علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

ثالثاً: الحصول على الوثائق والمرفقات:

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.NALCO-JO.COM)

رئيس مجلس الإدارة
هاني حسام هاني الحاج حسن

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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 وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس بتاريخ 2026/04/30 او في أي اجتماع اخر قد يوجّل اليه.

التوقيع

شاهد

التاريخ