



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

التاريخ: 2011/04/05

إشارتنا : ش.و / 2011/146

المحترمين ،،

السادة / بورصة عمان

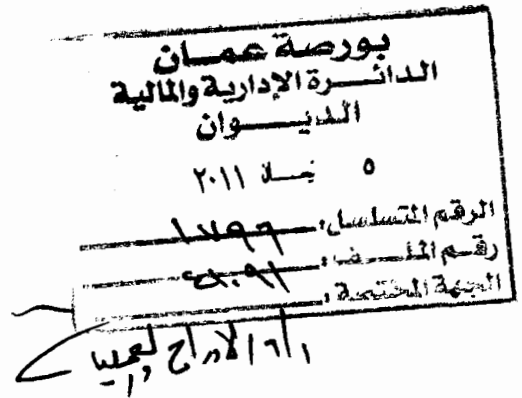
تحية واحتراما وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم ش.و/2011/141 بتاريخ 2011/03/30 نرجو إعلامكم انه قد
تقرر إلغاء جلسة الهيئة العامة غير العادية التي كان مقرراً عقدها في
2011/04/30 وذلك لعدم الحاجة إليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

حسن صبحي الحاج حسن



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م
عمان_ الشميساني_ ش الملكة نور هاتف 5652971 فاكس : 5652974
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم : 2
عدد الاسهم :
عمان في :

الأردن

تحية طيبة وبعد،
سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاتهم يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/30 في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية - الشميساني

وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2010/04/15 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2011 والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2010.
- 4- مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2010 وحساب الارباح و الخسائر والمصادقة عليها .
- 5- إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2010 وفقاً لأحكام القانون .
- 6- إنتخاب مجلس الإدارة الجديد للسنوات الاربعة القادمة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون .

وفي حالة تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه بموجب سند التوكيل المرفق , على ان يودع سند التوكيل هذا في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع , ويجب على المساهمين تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور الاجتماع , شاكرين لكم تقنكم الكريمة بنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حسن صبحي حسن الحاج حسن
رئيس مجلس الادارة



1000023

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم م.ع.م
قسيمة توكيل
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة , قد عينت المساهم وكيلاً عني , وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/30 أو اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
التاريخ: 2011 / /

الموكل

شاهد

شاهد



1000023