

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم
شركة مساهمة عامة محدودة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169 و171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لعضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2025/04/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) والمذكور أدناه، للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن: -

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2024/04/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2025 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2024.
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2024 وحساب توزيع الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2024 وفقاً لأحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات:

يمكن للسادة المساهمين حضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/82596499323?pwd=NeG2v3Y96rotTt00rmDrmNZvJ8brPN.1>

المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.NALCO-JO.COM) أو توكيل مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة (NALCOOFFICE@GMAIL.COM) وذلك قبل التاريخ المقرر للاجتماع.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد 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 إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (WWW.NALCO-JO.COM)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
هاني حسام هاني الحاج حسن



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 المساهمة العامة المحدودة

فقد عيّنت السيد من مدينة وكليلاً

عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (12:00)

الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء بتاريخ 2025/04/30 أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه.

التوقيع

الشاهد

التاريخ

.....

.....

.....