



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة (آرال)

الدعوة لاجتماع الهيئة العادي وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

استنادا للمواد المتعلقة بعقد اجتماعات الهيئة العامة في قانون الشركات وتعديلاته واستنادا الى تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم "آرال" وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ZOOM والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية المتضمن: -

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة "السابق".
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (3%) من رأس المال (من الأرباح القابلة للتوزيع)
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/88582047255?pwd=VGVNOceHSDsTy57Zt3FOHzBopZLpyf.1>

أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shares@aral.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

المحامي محمد عبد الرزاق الداود

