



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

التاريخ: 2011/05/04

إشارتنا: ش.و / 2011/192

المحترمين،

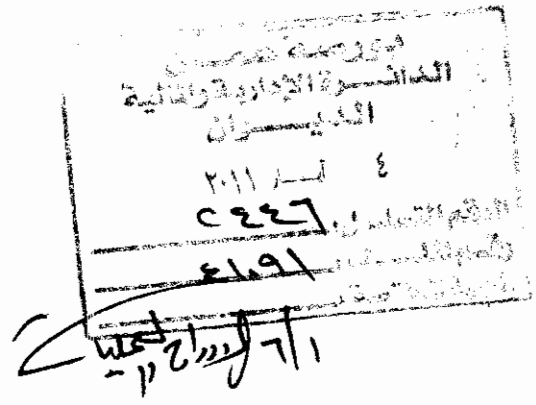
السادة/ بورصة عمان

ASSEMBLY DECISION - NATA - 4/52" (11)

تحية طيبة وبعد،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر المنعقد في 2011/04/30.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة لعام 2010

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/30 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السادس عشر في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (15) مساهماً من أصل (2274) مساهماً يحملون (1358141) سهماً بالأصالة و (3654388) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5012529) سهماً وبما يعادل (55.70 %) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / ضرار علي الحراسيس ، وبعد ذلك طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة ، وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق أحكام قانون الشركات ، وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين ، والذين لم يحضروا ، كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ، ومدقق الحسابات السادة / المهنيون العرب ، والمستشار القانوني للشركة ، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة .

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / سامر فواز قمحية كاتباً للجلسة ، والسادة / حسين أسامة الحاج حسن وهاني حسام الحاج حسن مراقبين لفرز الأصوات ، وباشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : تلا السيد / سامر قمحية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد في 2010/04/15 .
ثانياً : تم الاقتراح من قبل رئيس الجلسة بدمج البنود (4،2) من جدول الأعمال لمناقشة البيانات المالية ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك ، كما اقترح الرئيس كذلك وضع بند على جدول الأعمال يخص تغطية الجزء الأكبر من الخسارة المتحققة عن طريق الإحتياطي الإختياري ، وقد اقترح مندوب المراقب مناقشة هذا الأمر تحت بند أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة . وقام السيد / إبراهيم حمودة من المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2010 ، وبعد ذلك ففتح الرئيس باب النقاش حول تقرير المدققين والبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة ، وقد تمت مداخلة من السادة : -

1- السيد / إبراهيم محمد داود أبو جبل (ويملك 2000 سهم) حيث أبدى إنزعاجه وتحفظه على نتائج هذا العام وتراجعها الكبير عن العام السابق ، وأن تكلفة البيع كانت أكبر من المبيعات بنسبة 8 % وقبل إضافة المصاريف الأخرى ، كما أبدى ملاحظته على ماورد في صفحة 8 بمايتعلق بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام / 2010 ، وأن نتائج الأعمال الأولية المنشورة من قبل الشركة كانت مخالفة لما ورد في البيانات المالية النهائية ، وأضاف أن هنالك ديون مشكوك بتحصيلها بقيمة 402000 دينار يمكن إعادتها عن طريق الضغط باللجوء إلى المحاكم وإسترجاعها ، وتغطية الخسائر الحاصلة عن طريق هذه الإيرادات ، وسأل الرئيس عن ماهي الإجراءات القانونية لذلك ، وأنه يأمل من الإدارة أن تقوم بتطبيق القوانين الخاصة بالحوكمة ، ومنها عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر ، وكذلك أن -

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الأهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦) ٥٦٦-٥٦٦
ص.ب ٧١٢ وادي السير - عمان ١١٨١٠ الأردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦
H.Off: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 712 Wadi AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalco@zain.jo





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

الشركة لم تقم بتشكيل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، وطالب بتشكيلها فوراً ، لمناقشة كافة الأمور المدرجة ورفع تقرير للمجلس بذلك .

- وقد أجابه رئيس الجلسة بأن الخسائر المتحققة لهذا العام كانت ناتجة عن الأسباب التالية : -
- التسارع الكبير في كلفة المادة الخام للألمنيوم حيث إرتفعت بنسبة 50% .
- لم يكن هنالك أية إمكانية بالبيع للسوق المحلي إلا بخسارة أو التوقف عن البيع تماماً .
- تراجعت أسعار التصدير بشكل كبير ومؤثر .
- لقد إكتشف المدققون الخارجيون السادة / المهنيون العرب ، بأن برنامج الكمبيوتر المتعلق بكلفة المبيعات فيه خطأ مؤثر وواجب تصويبه ، وبالنسبة للشركة فقد تم إكتشاف هذا الخطأ ومعالجته وهو ما كان له تأثير مباشر خلال الثلاثة أشهر الأولى لعام 2011 بتحقيق أرباح بقيمة 115000 دينار تقريباً .
- وقد أضاف السيد الرئيس بأن الشركة طوال عمرها البالغ 16 عاماً كانت تبيع وتقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين ، وأن هذه الخسائر كانت متراكمة من وقت بدء عمل البرنامج ، كما أجاب السيد الرئيس أن لجنة التدقيق موجودة فعلاً ومشكلة من أشخاص يتم إنتخابهم سنوياً ، ولها إجتماعات متعددة وترفع تقاريرها لرئيس المجلس بانتظام ، كما أضاف بأن الشركة غير ملزمة بقوانين الحوكمة . وبما يتعلق بموضوع الديون فقد قامت الشركة برفع دعاوي أمام المحاكم وهناك رهونات عقارية بأكثر من 350000 دينار وهذه القضايا مازالت مفتوحة منذ أكثر من إثني عشر عاماً حتى الآن ، لتفليذ الرهن عقاري ، وليس لنا أية سلطة على المحاكم .

2- السيد عصام عبدالرزاق سعيد الأحمر (يملك 539 سهم) قال أن نتائج الربع الأخير كانت سيئة إلى حد كبير وبدرجة يصعب فهمها وطلب الإفصاح عن بند بيان تكاليف المبيعات بشكل مفصل ، وما مدى تأثر مخزون آخر المدة بمسألة إرتفاع الأسعار . وقد أجابه السيد الرئيس بأن ذلك يعود لنفس أسباب الخسارة آنفة الذكر ، والتي كان قد أوضحها سابقاً ، كما أضاف بأن النتائج الأولية كانت غير مدققة من قبل المدققين الخارجيين ، وإكتشافهم لخطأ البرنامج كان له تأثير كبير على النتائج النهائية . وفي سؤال آخر لنفس المساهم عن إستقالة المدير المالي السابق السيد فواز جابر أمي إستقالة أم إقالة وماهو السبب في ذلك ، فقد أجابه السيد الرئيس بأنها إقالة وذلك موثق في سجلات الشركة ، وأوضح له بأن الشركة كانت قد تلقت منذ أكثر من شهر إيميلات عبر الإنترنت ، تتصف بعبارات بذيئة وذات طابع شخصي ، حيث لجأت الشركة حين ذلك إلى الشرطة الجنائية لمعرفة مصدرها وماقد ماتبين لاحقاً بأنها صدرت من الكمبيوتر الخاص بالسيد فواز جابر المدير المالي السابق ، وقمنا برفع دعوى (قدح وذم) ضده ، وأبدى السيد المساهم عصام الأحمر تحفظه على نتائج أعمال الشركة .

3- السيد صبيح مكاوي (يملك 8000 سهم) قام بشكر مجلس إدارة الشركة على نجاحها وكفاءتها طوال عمر الشركة الممتد لأكثر من 16 عاماً ، وأنها كانت دوما تقوم بتوزيع الأرباح على





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

المساهمين ، مبدئياً نفهمه بأنها سنة إستثنائية لما مر به السوق المحلي والعالمي من اضطرابات مالية ، وعبر عن قناعاته بتجاوز هذه الخسارة خلال العام القادم .

4- السيد سليم حسين أبو شنار (يملك 9000 سهم) سأل عن سبب الفرق الكبير بين الأرباح السابقة والخسارة الحاصلة في عام / 2010 ، فقد أجابه السيد الرئيس بأنها قد تكون نتيجة أخطاء متراكمة من سنوات سابقة ، وكان هنالك مداخلة للسيد مراقب الشركات (ضرار الحراسيس) بأن هنالك لجنة تقوم بتحليل البيانات المالية للشركات ، وأن وضع الشركة جيد مالياً .

5- السيدة / ليلي طنوس (تملك 754 سهم) سألت عن ماهي الخطة المستقبلية للشركة خلال عام 2011 ، وقد أجابها الرئيس بأن أسواقنا الخارجية قد ساءت أوضاعها بشكل كبير ، وأن هنالك شركات كبرى عالمية تحقق خسائر نتيجة لأوضاع السوق العالمي ، كما أن هنالك شركات كبرى محلياً قد أغلقت مصانعها نتيجة لهذه الأوضاع ، وأبدى عدم تفاؤله بالمستقبل إذا مابقيت أسعار المواد الخام والمحروقات والكهرباء بالإرتفاع المطرد كما هو حاصل ، وخاصة أن المنافسة قد أصبحت كبيرة بدخول الخليج على الخط وماتمتاز به هذه الدول من إنخفاض أسعار المواد الخام والمصاريف الصناعية ورخص الأيدي العاملة .

ثالثاً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2010 ، مع وجود المساهمين الذين أبدوا تحفظهم في السابق ، وكان مجموع الأسهم التي يحملونها (2539) سهماً .

رابعاً : تم إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام / 2010 ، وفقاً لأحكام القانون .

خامساً : تم ترشيح السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد (حسن صبحي حسن الحاج حسن / عبدالرحمن إبراهيم حسن الحاج حسن / هشام إبراهيم حسن الحاج حسن / هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن / حسان صبحي حسن الحاج حسن / طروب هاني إبراهيم الحاج حسن / هاني حسام هاني الحاج حسن / حسين أسامة صبحي الحاج حسن / أيمن وليد صبحي الحاج حسن) ، وقد تم إنتخابهم بالتركية وبموافقة الهيئة العامة بالإجماع .

سادساً : تم إنتخاب السادة المهنيون العرب بالتركية مدققين لحسابات الشركة لعام 2011 ، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



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

سابعاً : تحت بند أية أمور أخرى إقترح رئيس المجلس والذي يملك أكثر من 10% من الأسهم الممثلة
بالإجماع تغطية الجزء الأكبر من الخسائر عن طريق الإحتياطي الإختياري والبالغ 1162093 دينار ،
وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .

ثامناً : وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، شكر رئيس الجلسة كلاً من
مندوب مراقب الشركات السيد / ضرار الحراسيس وكافة الأخوة الحضور .

وتمنى التوفيق والنجاح للشركة .

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والرابع قبل الظهر .

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

سامر قمحية

