



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)
Arab Aluminium Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref. :

Date:

الرقم : 175/7/13 م

التاريخ : 2012/4/26

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

Assembly Decision - AALU - 26/4/2012

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فقد عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم "آرال" إجتماعها العادي السادس والثلاثين بتاريخ 2012/4/25 في مقر الشركة الكائن في عين الباشا واتخذت القرارات التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليه .
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والثلاثين لعام 2011 والمصادقة عليه .
- 3- تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- تم مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2011 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال الشركة .
- 6- تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 7- تم انتخاب السادة /المجموعة المهنية العربية كمُدققي لحسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انتعابهم.

وسوف نقوم بإرسال محضر اجتماع الهيئة العامة السادس والثلاثين بعد أن يتم توقيعه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
أسامة حسين العقاد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٢
المرسل إليه: السيد المدير العام
رقم الملف: ١٧٥/٧/١٣
المرسل من: السيد المدير العام