



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

التاريخ: 2013/05/05

اشارتنا:ش.و/2013/179

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،

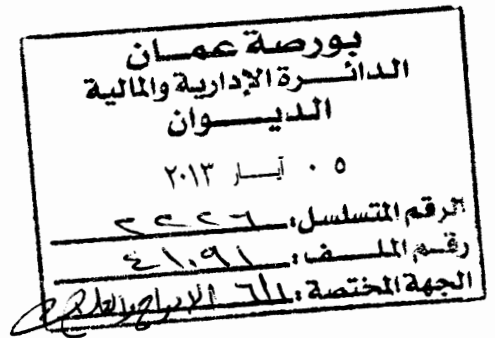
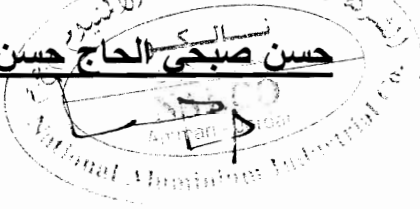
تحية واحتراماً وبعد،،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لعام 2012 المنعقد بتاريخ
2013/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة /المدير العام

حسن صباحي الحاج حسن





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2012

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/30 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثامن عشر في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (15) مساهماً من أصل (2334) مساهم يحملون (1,478,254) سهماً بالأصالة و (3,699,859) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,178,113) سهماً وبما يعادل (57.50 %) 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 / عز الدين المبيضين وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق احكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة ومدققين الحسابات السادة / المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / اسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ حسين اسامة الحاج حسن و عبد الجبار عبد الله مسعود مراقبين لفرز الأصوات ، وشارت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : تلا السيد / اسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ 2012/04/21.

ثانياً : قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدققين الحسابات) بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2012.

ثالثاً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (4و2) من جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2012 وحساب الارباح والخسائر ، وقد صادقت الهيئة العامة العادية عليها بالاجماع وبعتها طرحت الاسئلة والمناقشة التالية:

سؤال: السيد مراقب الشركات عز الدين المبيضين عن اساس الرأي المتحفظ عن تخفيض نسبة

استهلاك آلات الشركة.

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة ان سبب تخفيض نسبة الاستهلاك يعود الى انخفاض الطاقة

الانتاجية للالات من سبعة الاف طن سنوياً الى اربعة الاف طن بسبب ازدياد استيراد بروفيلات المنيوم من الدول المجاورة وبلغها اكثر من 60% من حاجة السوق .



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

سؤال: من السيد مروان عيسى (مندوب صندوق تقاعد المهندسين) عن رد مخصص هبوط اسعار البضائع للسنة المالية 2012 من سنة 2011.

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة حسب الاصول المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية ورأي السادة مدققي الحسابات بهذا الخصوص يتوجب رد المخصص لعدم الحاجة له بعد دمج الشركة الوطنية لسحب الألمنيوم بالشركة الام.

سؤال: عن ارباح الشركة للربع الاول من السنة المالية 2013 .

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة حققت الشركة صافي ارباح بعد الضرائب بحدود 27350 دينار فقط سبعة وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون دينار اردني.

سؤال: عن الطاقة وكيفية توفير الطاقة للمصنع.

جواب: رئيس مجلس الادارة نحن لا نعمل ضمن ساعات الذروة لتوفير ما امكن من كلفة الطاقة الكهربائية.

سؤال: عن ارباح الشركات المنافسة

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة ليس من هناك شركة مصنعة لبروفيلات الألمنيوم حققت ربحاً عام 2012 .

وتم بذلك ختام المناقشة.

رابعاً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2012.

خامساً : تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2012 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً : تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققين لحسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد / عز الدين المبيضين وكافة الاخوة الحضور .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

عز الدين المبيضين

كاتب الجلسة

اسلام محمد صالح

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الاردن / 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 941203 Al-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

E-mail: nalco@zain.jo

