



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

التاريخ: 2015/04/13

اشارتنا: ش.و/2015/156

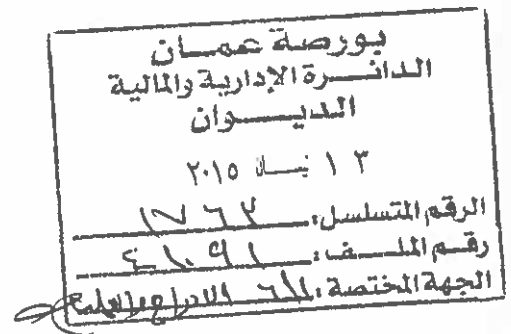
السادة / بورصة عمان المحترمين،،

تحية وبعد،،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2014 المنعقد بتاريخ
2015/04/11.

واقبلوا فانق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2014

عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/11 في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (29) مساهم من أصل (2294) مساهم يحملون (2041195) سهماً بالأصالة و (3,032313) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5073508) سهماً بما يعادل (56.4%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً ويمندوب مراقب الشركات السيد/ اسماعيل ابو رمان 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 ومدقي الحسابات المستقلين 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/ ثائر الاخرس ومحمد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات، وباشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ اسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 2014/04/28.

ثانياً: قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدقي الحسابات) بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2014.

ثالثاً: اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (2 و 4) من جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2015 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2014 وحساب الارباح والخسائر.

حيث تم طرح الاسئلة التالية:

س: السيد فؤاد المراشدة عن فرق الارباح في البيانات الاولى والبيانات النهائية؟

ج: رئيس مجلس الادارة تم اخذ المخصصات والاحتياطات حسب الانظمة والقوانين للشركات المساهمة العامة ومعايير المحاسبة الدولية.

س: السيد يوسف الشواهين عن بيع السيد محمد هاشم الحاج حسن مدير المصنع عن اسهمه؟

ج: عملية البيع والشراء للاسهم هو عمل قانوني حيث تم الاقصاص عن البيع والشراء بتاريخ كل عملية والاقصاح موجود لدى هيئة الاوراق المالية حيث ان عملية البيع والشراء لا تؤثر على عمليات الشركة وان سوق الاوراق المالية سوق مستقل بحد ذاته وهي مضاربة اسهم لا اكثر او اقل وان مسؤولية السهم من مالكة وهو حر التصرف وليس لدى الشركة السيطرة على سهم اي شخص سواء كان موظف او

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

ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١٩٤ 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





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

عضو مجلس إدارة أو مستثمر وإن أعضاء مجلس الإدارة بموجب القانون لا يحق لهم التصويت بالاسهم التي تؤهلهم لعضوية المجلس فهو يملك عملية الشراء وبيع الاسهم باستثناء اسهم العضوية، كما وضع ذلك مراقب عام الشركات.

س: السيد رائف البدوي عن مكافأة اعضاء مجلس الادارة والبالغ (45000) خمسة واربعون الف دينار؟
ج: رئيس مجلس الادارة نشكر مجلس الادارة على ما ابداه من عمل وجهد للشركة خلال السنوات الماضية وإن مجلس الادارة لم يتقاضى اية اتعاب او مكافآت عن السنوات السابقة .

س: السيد سامر عرسان انخفاض مبيعات التصدير عن سنة 2013؟

ج: السيد رئيس مجلس الادارة الاوضاع السياسية في ليبيا تمنع اية تصدير واذا تم التصدير يجب ان تكون من خلال اعتماد بنكي معزز لضمان حق الشركة.

س: السيد ناصر بطيخي لماذا لم يتم الاستهلاك بالكامل والخوف من تحفظ مدققي الحسابات وهذا يشكل سؤال لدى هيئة الاوراق المالية؟

ج: السيد رئيس مجلس الادارة الطاقة الانتاجية للمصنع سنوياً تقدر بحوالي (12000) اثني عشرة الف طن، ونظراً لاوزاع الاقتصاد بشكل عام وهبوط الاسواق ومنافسة التصدير لا يتم انتاج سوى اربعة الاف طن اي ثلث الانتاج وعليه يتم تخفيض نسبة الاستهلاك تماشياً مع ساعات عمل الات المصنع ويعد تخفيض نسبة الاستهلاك تم الاحتفاظ بصافي الارباح على شكل مخصصات بنفس نسبة التخفيض حفاظاً على حقوق المساهمين في البيانات المالية.

وتم بذلك ختام المناقشة وطرح الاسئلة.

رابعاً: تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2014.

خامساً: تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2014 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً: قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع ارباح بنسبة 5% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة نقداً على المساهمين.

سابعاً: تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات للشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثامناً: تم انتخاب مجلس ادارة الشركة للاربع سنوات القادمة بالتركية وبالاجماع من الهيئة العامة وهم:

حسن صبحي الحاج حسن/ هشام ابراهيم الحاج حسن/ حسان صبحي الحاج حسن/ هاشم الابراهيم الحاج حسن/ طروب هاني الحاج حسن/ ايمن وليد الحاج حسن/ حسين اسامة الحاج حسن/ هاني حسام الحاج حسن/ ياسمين عبد الرحمن الحاج حسن.

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة

اسلام محمد صالح

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة 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

