



الرقم: 2017/102

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين،،،

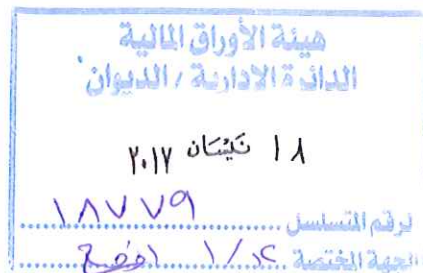
تحية وبعد،،

نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2017/4/15 .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

حسن صبحي الحاج حسن



الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تليفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٤ (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





عمان في: 2017/04/15

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2016

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثاني والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق (2017/04/15) في غرفة تجارة عمان – القاعة الشرقية بحضور (25) مساهم من اصل (2255) مساهم يحملون (1598381) سهما بالاصالة و (3320950) سهما بالوكالة اي ما مجموعه (4919331) سهما بما يعادل (54.7) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار.

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد/ حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعا وبمندوب مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس وطلب من مندوب مراقب الشركات اعلان قانونية الجلسة، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الاجراءات لعقدتها تمت وفق احكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع ثمانية اعضاء من مجلس الادارة من اصل تسعة اعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فعين الرئيس السيد/ اسلام محمد صالح كاتبا للجلسة والسادة/ ثائر الاخرس وحسين الحاج حسن مراقبين لفرز الاصوات، وبشرت الهيئة العامة بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

اولا: تلا السيد/ اسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ (2016/04/23)

ثانيا: قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدققي الحسابات) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2016

ثالثا: اقترح السيد رئيس الجلسة دمج النود (2+4+5) من جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017

ومناقشة حسابات الشركة و الميزانية العامة لعام 2016 وحساب الارباح والخسائر

حيث تمت المناقشة وطرحت الاسئلة التالية:

1. سؤال السيد/ احمد عبد الكريم عن الذمم المدينة؟

ج/ السيد رئيس مجلس الادارة – المبيعات ذمم يتم تحصيلها بموجب شيكات

2. سؤال السيد حسين النجار عن ارتفاع البضاعة الخام والجاهزة بمبلغ مليون دينار؟

عمان في: 2017/04/15

ج/ السيد رئيس المجلس انخفاض المبيعات بمبلغ مليون دينار
3. سؤال السيد نضال ابو عروق عن البيانات المالية الربع الاول؟
ج/ السيد رئيس المجلس/ النتائج جيدة

وتم بذلك ختام المناقشة والاسئلة والاستفسارات .

رابعا: الموافقة على توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة.

خامسا: تمت المصادقة عل تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2016

سادسا: تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2016 وفقا لاحكام القانون

سابعا: تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
وحيث لم تكن هناك اية امور اخرى على جدول الاعمال ، شكر رئيس الجلسة كلا من مراقب الشركات السيد/ ضرار
الحراسيس وكافة الاخوة الحضور

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن



مندوب مراقب الشركات

ضرار الحراسيس



كاتب الجلسة

اسلام محمد صالح

