



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

التاريخ: 2017/04/19

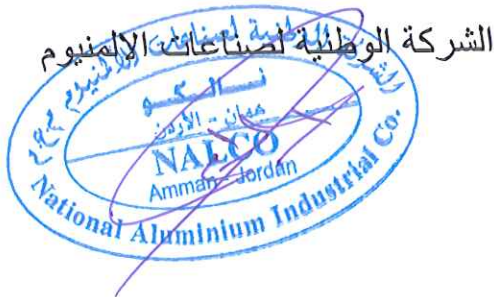
الرقم: 2017/103

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية وبعد،،

بالإشارة الى كتابنا رقم 2017/102 تاريخ 2017/4/17 والمتضمن ارفاق محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لسنة 2016 يرجى العلم بأنه ورد خطأ في البند السابع في المحضر وذلك عن انتخاب السادة المهنيون العرب للسنة المالية 2017 وليس 2016 كما هو وارد في المحضر وعليه نرفق المحضر الموقع من مندوب مراقب الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام





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 الإدارة 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 الإدارة 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 كاتب للجلسة والسادة/ ثامر 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 الإدارة 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 الإدارة - 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 .

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

خامساً: تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2016

سادساً: تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2016 وفقاً لاحكام القانون

سابعاً: 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

