



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

التاريخ: 2019/04/17

الرقم: 2019/134

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2019/4/13 .

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

حسن صبحي حسن الحاج حسن



بورصة عمان الدائرة الإدارية والثانية الديوان ١٨ نيسان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٢١٦٤ رقم الملف: ٢٠١٩ الجهة المختصة: الملتحجج





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

عمان في 2019/04/16

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2018

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الرابع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق (2019/04/13) في غرفة تجارة عمان- القاعة الشرقية .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / ايمن وليد صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / عصام رباح وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة، فأعلن مندوب عطفة المراقب قانونية الجلسة وبحضور (20) مساهم من أصل (2231) مساهم يحملون (2012891) سهماً بالأصالة و (2849462) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4862353) سهماً بما يعادل (54%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الإجتماع ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

و طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين ما لا يقل عن 2 لجمع و لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس و محمد فايز ظاهر مراقبين لفرز الأصوات ،وباشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

كما طلب رئيس الجلسة من الحضور قراءة الفاتحة عن روح المرحوم هشام ابراهيم الحاج حسن رئيس مجلس الإدارة السابق الذي توفي بتاريخ 2018/07/16.

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي الثالث والعشرون المنعقدة بتاريخ (2018/04/29) .

ثانياً: قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدققي الحسابات) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2018.

ثالثاً: اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود(3+4) من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019. ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2018 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالاجماع على الدمج.

طلب رئيس مجلس الإدارة من السادة مدققي الحسابات تصويب وتنويه عن الخطأ الوارد في التقرير السنوي لعام 2018 وذلك في بند رقم 9 عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة حيث ورد ان هذه التسهيلات هي بضمانة رئيس مجلس الإدارة الشخصية وان هذه العبارة هي خطأ مطبعي يجب تصحيحه ووعده بشطبه من قيود الشركة والاستعاضة عن هذه العبارة بان الضمانات المقدمه للبنك من الشركة هي موجودات الشركة ومن ضمنها الشيكات الاجله والمقدمة من العملاء .



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 بالاجماع وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وقد اعترض المساهم ناجح صويص بنسبة (0.0005) على مبلغ الاتعاب المهنية الواردة في التقرير السنوي لعام 2018 ، التي اعتقد المساهم ان كامل المبلغ هو اتعاب تدقيق علماً ان اتفاقية اتعاب التدقيق السنوية (8000 دينار) ثمانية الاف دينار فقط وأن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى لاتعاب التدقيق السنوي للشركات المساهمة العامة .

تم انتخاب السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد (ايمن وليد صبحي الحاج حسن / حسان صبحي حسن الحاج حسن/ حسن صبحي حسن الحاج حسن/ هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن/ هاني حسام هاني الحاج حسن / حسين اسامة صبحي الحاج حسن / طروب هاني ابراهيم الحاج حسن / ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن / اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن) ، وقد تم انتخابهم بالتزكية وبموافقة الهيئة العامة بالاجماع.

بند اية امور اخرى اقترح كل من المساهمين عدنان شملوي واسامة عرسان وناجح صويص على توزيع ارباح وتمت الموافقة على عدم ادراج الاقتراح .

وتم التصويت على ادراج بند توزيع الارباح واعلن مراقب عام الشركات ان عدد الاسهم المشاركة في إدراج الاقتراح بلغت (78403) بواقع 1 بالاف الممثلة بالحضور وحيث أن النسبة يجب أن لا تقل عن 10% من المساهمين الحاضرين للإدراج هذا الاقتراح وتم رد الاقتراح كونه اقل من النسبة المفروضة بموجب احكام قانون الشركات.

شكر رئيس الجلسة كلاً من مراقب الشركات السيد/ عصام رباح وكافة الأخوة الحضور.

وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

رئيس الجلسة

ايمن وليد صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

اسلام محمد صالح



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الأهلي - تليفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦) ص.ب. ٩٤١٢٠٢ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الأردن / 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: nalcoceo@gmail.com





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

التاريخ: 2019/04/16

محضر إجتماع مجلس الإدارة (2019/02)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية لسنة (2019) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2019/04/16) بحضور السادة:

1. حسن صبحي حسن الحاج حسن
2. هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
3. ايمن وليد صبحي الحاج حسن
4. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
5. ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
6. أسماء هشام ابراهيم الحاج حسن
7. حسين اسامة صبحي الحاج حسن

وقد تغيب السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن/ نائب الرئيس والسيد هاني حسام هاني الحاج حسن عن الاجتماع بسبب السفر خارج البلاد.

وترأس الاجتماع السيد/ حسن صبحي حسن الحاج حسن بصفته اكبر الاعضاء سناً .
وبعد الإطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:

1. الموافقة على جدول الأعمال.
2. الموافقة على قرارات الجلسة الأخيرة رقم (2019/01) المنعقدة بتاريخ (2019/02/10).
3. الموافقة على سندات الصرف لسنة 2019 من رقم (29471) الى رقم (29665) ولسنة 2019 من رقم (81) الى رقم (204).
4. اضطلع مجلس الإدارة على قرارات اجتماع الهيئة العامة الرابعة والعشرون التي عقدت صباح يوم السبت الموافق 2019/04/13
5. انتخب مجلس الإدارة كلاً من :

ا. السيد ايمن وليد صبحي الحاج حسن رئيساً لمجلس الإدارة للربع سنوات القادمة.

ب. السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الإدارة للربع سنوات القادمة.

6. اعادة انتداب كلاً من:

- ا. السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن مديراً عاماً للشركة للربع سنوات القادمة بنفس المزايا والبدلات السابقة.
- ب. السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن نائباً للمدير العام للربع سنوات القادمة بنفس المزايا والبدلات السابقة.

7. انتخب المجلس الاعضاء المستقلين كما يلي:

- ا. ايمن وليد صبحي الحاج حسن.
 - ب. حسين اسامة صبحي الحاج حسن.
 - ت. هاني حسام هاني الحاج حسن.
8. انتخب المجلس اللجان والاعضاء كما يلي:

ا. لجنة التدقيق وتتكون من الاعضاء التالية ، اسمانهم:

1. ايمن وليد صبحي الحاج حسن/عضو مستقل -رئيس اللجنة.
2. حسين اسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.
3. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن/ عضو.



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تليفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٦-٩٦٢٠٠٠)
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: nalcoeco@gmail.com





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

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من الأعضاء التالية، أسمائهم

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل - رئيس اللجنة.
2. حسين أسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.
3. طروب هاني إبراهيم الحاج حسن/ عضو.

ث. لجنة الحوكمة وتتكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل- رئيس اللجنة.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن/ عضو مستقل.
3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.

ج. لجنة إدارة المخاطر وتتكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل- رئيس اللجنة.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن/ عضو مستقل.
3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.

9. كما تم انتخاب المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد أيمن وليد الحاج حسن) و/أو نائبه (السيد حسان صبحي الحاج حسن) و/أو المدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) و/أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار وذلك بالإشتراك مع المدير المالي السيد اسلام محمد فارس صالح.

ب. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد أيمن وليد الحاج حسن) و/أو نائبه (السيد حسان صبحي الحاج حسن) و/أو المدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) و/أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة بالإشتراك مع أي عضو آخر يمين فيهم نائب الرئيس (السيد حسان صبحي الحاج حسن) و/أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن)

ج. في حالة غياب رئيس المجلس (السيد أيمن وليد الحاج حسن) ونائب الرئيس (السيد حسان صبحي الحاج حسن) والمدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) ونائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) تفويض أي ثلاثة أعضاء من المجلس بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية والإدارية المتعلقة بالشركة.

عضو

حسن صبحي حسن الحاج حسن

عضو

طروب هاني إبراهيم الحاج حسن

عضو

ياسمين عبدالرحمن إبراهيم الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة

أيمن وليد صبحي الحاج حسن

عضو

هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن

عضو

حسين اسامه صبحي الحاج حسن

عضو

أسماء هشام إبراهيم الحاج حسن



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

ص.ب ٩٤١٢٠٢ 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: nalcoeco@gmail.com

