



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

للمرئع
ب. بوسمة عمان
ب. الدختر
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

التاريخ: 2020/07/09

الرقم: 2020/185

٧/٩

تحية وبعد

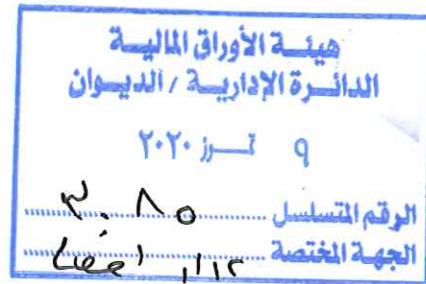
نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لعام 2019 المنعقد بتاريخ 2020/7/5

وتفضلوا بقبول الاحترام

المدير العام

حسن صبحي حسن الحاج حسن

LSH



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





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

عمان في 2020/07/5



محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع (5) لسنة 2020 وإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها، وفي ضوء موافقة معالي الوزير على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بواسطة تقنية ZOOM ، فقد عقدت الشركة اجتماعها السنوي الخامس والعشرون في يوم الأحد الموافق 2020/7/5 في تمام الساعة 11 صباحا ، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ايمن وليد صبحي الحاج حسن وعين السيد اسلام محمد صالح كاتبا للجلسة و حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الادارة (9) تسعة اعضاء ومندوب مراقب عام الشركات الأستاذة لمى قطيشات وكل من المستشار القانوني الأستاذ وائل قرايين والسادة مدقي الحسابات السيد ابراهيم حمودة وقد حضر من الهيئة العامة (9) مساهمين من اصل (2250) مساهم يحملون (1,234.304) سهماً بالاصالة و (2,144.288) سهماً بالوكالة اي ما مجموعه (3,378.592) سهماً بما يعادل (37.5%) من راس مال الشركة البالغ (9000000) دينار ورغم انتظار ساعة كاملة على موعد بدء الاجتماع وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ لم يكتمل النصاب القانوني للحضور وعليه أوضحت مندوب مراقب عام الشركات الأستاذة لمى قطيشات أنه سندا لأحكام المادة خامسا / ك من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن الاجتماع يلغى في حال عدم توفر النصاب القانوني له ويجوز للشركة أن تتقدم بطلب لعقد اجتماع جديد، وعليه أعلن رئيس الجلسة إلغاء الاجتماع وعليه أقفل المحضر.

رئيس الجلسة
ايمن وليد صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

لمى قطيشات

كاتب الجلسة

اسلام محمد صالح



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

ص.ب ٩٤١٢٠٣ 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: nalco@zain.jo

