



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

التاريخ : 2010/04/19 - ١٩/٠٤/٢٠١٠
 ASSEMBLY DECISION-NATA - إشارتنا : ش.و / 247
 2010 / 247

المحترمين ،،

للعمدة
الدكتور
حسين
عمران
٤/١٩

السادة / بورصة عمان
 (سوق الاوراق المالية)

تحية واحتراما وبعد ،

تم اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ (2010/04/15) في قاعة غرفة تجارة عمان - الشميساني وقد تم اتخاذ القرارات حسب محضر الاجتماع المرسل لكم في 2010/04/18 بالإضافة الى :

١- الموافقة بالاجماع على توزيع (٧ %) من قيمة الاسهم الاسمية نقداً على المساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ (2010/04/15) .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

(١٦)

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

حسن صبحي الحاج حسن

* علامة
بالماك

بورصة عمان
الهيئة الإدارية والمالية
السلطنة عمان

٢٠١٠ - ٥٨

٤١٩١

٢٠١٠ - ٥٨
٤١٩١

- مرفق طيه نسخة من محضر الاجتماع .

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تنظاكس ٢ / ٢ - (٥٦٥٣٩٧١) - (٠٠٩٦٢)
 ص.ب. ٧١٢ وادي السير - عمان ١١٨١ - الاردن / الصنف : طريق الطار - هاتف : ٤٤٦-٥٧٠ - فاكس : ٤٤٦-٥٦٦

H.Off: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/3
 P.O.Box 712 Wadi AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Rood - Tel. 4460570 - Fax. 4460566



الشركة الوطنية لصناعات الألミニوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

للشركة الوطنية لصناعات الألミニوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2009

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/15 عقدت الهيئة العامة للشركة
اجتماعها العادي الخامس عشر في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرفية بحضور (16) مائة من
أصل (2273) مساهم يحملون (1237657) سهماً بالأصلة و (3925373) سهماً بالوكالات، مما
مجموعه (5163030) سهماً وبما يعادل (57.37 %) من رأس المال الشركة البالغ (9,000,000) دينار ..

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / حسن صبخي الحاج حسن حيث رحب بالحضور
جميعاً ويندوب مراقب الشركات السيد / معاذ رياضة وطلب منهم الوقوف وقراءة الناتحة لرود المغفور له
بادن الله هاني ابراهيم الحاج حسن مؤسس الشركة ورئيس مجلس ادارتها الى حين وفاته
بتاريخ 12/06/2009 وبعد ذلك طلب 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 يحضرروا كما حضر الاجتماع
أعضاء مجلس الادارة ومدققو الحسابات السادة / المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة ، إضافة إلى
مندوبي وسائل الإعلام المختلفة .

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين
الرئيس السيد / فواز جابر كاتباً للجلسة والسادة / حسين اسمامة الحاج حسن و محمد فايز نمر ظاهر مراقبين
لفرز الأصوات ، وباثرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : تلا السيد / فواز جابر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر الذي عقد في 04/07/2009.

ثانياً : تم الاقتراح بدمج البنود (4,2) من جدول الاعمال وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك
وتلا السيد / ابراهيم حموده من شركة المهنيون العرب تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة
لعام 2009 ، وفتح الرئيس باب النقاش حول تقرير المدققين والبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس
الادارة وقد تمت مداخلة من السادة :

1- السيد / احمد مطعيم زكريـا - سـوالـهـ عـن سـبـبـ انـخـفـاضـ سـعـرـ السـهـمـ فـأـنـ الرـئـيـسـ بـأـنـ ذـلـكـ بـعـدـ
الـسـوقـ الـمـالـيـ وـالـمـدـاـولـيـ وـلـلـعـرـضـ وـالـطـلـبـ .

ويـسـوالـهـ عـن سـبـبـ عدم زـيـادـ رـأـسـ الـمـالـ لـلـشـرـكـةـ - اـفـادـ الرـئـيـسـ بـأـنـ لـاـ دـاعـيـ لـذـلـكـ ،ـ حيثـ أـنـ
الـشـرـكـةـ مـنـ بـدـاـيـةـ عـمـلـهـاـ تـحـدـيدـ رـأـسـ الـمـالـ بـ 12ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ وـلـكـنـ بـعـدـ ذـلـكـ اـرـتـأـتـ
الـشـرـكـةـ بـتـخـيـضـ رـأـسـ الـمـالـ لـيـصـبـحـ 9ـ مـلـيـونـ دـيـنـارـ وـتـمـ اـرـجـاعـ الفـرـقـ لـلـمـسـاـهـمـيـنـ لـعـدـمـ الـحـاجـةـ
إـلـيـهـ .



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

٢- السيد / سليم حسين ابو شمار - سواله عن سبب الفرق في صافي ارباح المفصح عنه في نتائج الاعمال الاولية للشركة في ٢٠/٠٢/٢٠١٠ وبالغ ٣٠٢٤٢٩ دينار وصافي الربح المبين في الميزانية وبين الدخل والبالغ ٩٨١٥٢٢ دينار فأفاد الرئيس بأن ذلك بسبب مخصص ضريبة الدخل الاحتياطات والمخصصات الاخرى المقاطعة .
وبسؤاله اذا كان هناك امكانية لتوزيع ارباح المساهمين بنسبة أكثر من ٧% فأفاد الرئيس بأنه لا يوجد امكانية لذلك .

ثالثاً : ثمنت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية للشركة للعام ٢٠١٠ .

رابعاً : تم اخلاه طرف مجلس الادارة من المسئولية لعام ٢٠٠٩ وفقاً لاحكام القانون .

خامساً : ثمنت المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٠٩ بتعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن بدلاً من العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن وذلك اعتباراً من ٠١/٠٦/٢٠٠٩ وكذلك المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٠٩ بتعيين السيد هاني حسام هاني الحاج حسن عضو مجلس ادارة اعتباراً من ٢٠/٠٦/٢٠٠٩ .

سادساً : تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتقسيم مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، فتكرر رئيس الجلسة كلًّا من مندوب مراقب الشركات السيد / معاذ ربيعة وصاحب الكرام وكافة الاخوة الحضور .

وتحنى التوفيق والنجاح للشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر :

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

معاذ ربيعة

كاتب الجلسة

فواز جابر