

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم 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 الشرقية بحضور (16) مساهماً من أصل (2273) مساهم يحملون (1237657) سهماً بالأصالة و (3925373) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5163030) سهماً وبما يعادل (57.37 %) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / معاذ ربابعة وطلب منهم الوقوف وقراءة الفاتحة لروح المغفور له بإذن الله هاني إبراهيم الحاج حسن مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها إلى حين وفاته بتاريخ 2009/06/12 وبعد ذلك طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات لعقدتها تمت وفق احكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومدققو الحسابات السادة / المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة ، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة .

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / فواز جابر كاتباً للجلسة والسادة/ حسين اسامة الحاج حسن و محمد فايز نمر ظاهر مراقبين لفرز الأصوات ، وباشرت 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 2009/04/07.

ثانياً : تم الاقتراح بدمج البنود (4.2) من جدول الاعمال وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وتلا السيد /إبراهيم 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 الإدارة وقد تمت مداخلة من السادة :

1- السيد / احمد مطيع زكريا - سؤاله عن سبب انخفاض سعر السهم فأناذ الرئيس بأن ذلك يعود للسوق المالي والمتداولين وللعرض والطلب .

وبسؤاله عن سبب عدم زيادة رأس المال للشركة - أفاد الرئيس بأنه لا داعي لذلك ، حيث أن الشركة من بداية عملها تم تحديد رأس المال بـ 12 مليون دينار ولكن بعد ذلك ارتأت الشركة بتخفيض رأس المال ليصبح 9 مليون دينار وتم ارجاع الفرق للمساهمين لعدم الحاجة إليه .

2- السيد / سليم حسين ابو شلار - سؤاله عن سبب الفرق في صافي الربح المنصوح عنه في نتائج الاعمال الاولى للشركة في 2010/02/02 والبالغ 1302429 دينار وصافي الربح المبين في الميزانية وبيان الدخل والبالغ 981522 دينار فأفاد الرئيس بأن ذلك بسبب مخصص ضريبة الدخل الاحتياطات والمخصصات الاخرى المقطوعة .
وبسؤاله اذا كان هناك امكانية لتوزيع ارباح المساهمين بنسبة أكثر من 7% فأفاد الرئيس بأنه لا يوجد امكانية لذلك .

ثالثاً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2009 والخطه المستقبلية للشركة للعام 2010 .

رابعاً : تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2009 وفقاً لاحكام القانون .

خامساً : تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2009/05/30 بتعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن بدلاً من العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن وذلك اعتباراً من 2009/06/01 وكذلك المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2009/06/20 بتعيين السيد هاني حسام هاني الحاج حسن عضو مجلس ادارة اعتباراً من 2009/06/20 .

سادساً : تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققين لحسابات الشركة لعام 2010 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال معسكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد / معاذ ربابعة وصحبه الكرام وكافة الاخوة الحضور .

ونتمنى التوفيق والنجاح للشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر .

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

معاذ ربابعة

كاتب الجلسة

فواز جابر