

عمان في 2025/04/30

**محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
لعام 2024**

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الثلاثون بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق (2025/04/30) في مكاتب الشركة وبواسطة الاتصال المرني (ZOOM).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيدة / هدى الصراوي وأعلن السيد الرئيس نصاب الاجتماع وذلك بحضور (10) مساهماً من أصل (1938) مساهم يحملون (1.008.629) سهماً بالأصالة و (6.540.905) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7.549.534) سهماً بما يعادل (83.9%) من رأسمال الشركة البالغ (9.000.000 دينار) وأن كافة الإجراءات لعقد الاجتماع تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الإجتماع (6) أعضاء مجلس الإدارة من اصل 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 فرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس وسليمان الزويري مراقبين لجمع وفرز الأصوات ،وباشترت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي التاسع والعشرون المنعقدة بتاريخ (2024/04/30) .

ثانياً : تم التصويت بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للعام 2024 و الخطة المستقبلية .

ثالثاً: تم التصويت بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة للعام 2024 .

رابعاً تم التصويت و المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية و بيان الدخل الشامل للشركة لعام 2024 .

خامساً : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع عن السنة المالية 2024 وفقاً لاحكام القانون.

سادساً: انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي الحسابات الخارجيين (السيد ابراهيم حمودة إجازة رقم 606) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً: يقر رئيس وكتائب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة عنها.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

هاني حسام هاني الحاج حسن

هدى الصراوي

إسلام محمد صالح

**دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة العادي
بتاريخ 06-05-2025**

بموجب وصل الكتروني 2714301