



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع والاربعون
لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال)
المنعقد بتاريخ 2025/4/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم اجتماعها العادي السنوي
لعام 2025 يوم الاربعاء الموافق 2025/4/30 الساعة الواحدة مساءً من خلال وسيلة الاتصال
المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ، مرحباً
بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد يزن الشبلي ، وكذلك بالسادة المجموعة المهنية العربية
مدققي حسابات الشركة للسنة المائية 2024 وفي كافة الحضور و مساهمي الشركة .

اعلن رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود عن
توفر النصاب القانوني للاجتماع ، حيث حضر الاجتماع (10) مساهمين من اصل (3828)
مساهماً يحملون من الاسهم أصالة (4179774) سهماً ، ومن الاسهم بانوكالة (1449301)
سهماً اي ما مجموعه (5629075) سهماً تشكل ما نسبته (83.39%) من رأسمال الشركة البالغ
(6750000) سهماً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة (6) أعضاء من اصل (6)
أعضاء ، كما وحيث تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفقاً لإحكام
القانون ، فقد قرر رئيس الاجتماع قانونية الاجتماع .

هذا وقد عين رئيس الاجتماع كاتباً للجلسة المحامي الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة
ومراقبين للاجتماع كل من السيد علاء شكري المرشده و السيد احمد محمد حسين .

كما اوضح رئيس الجلسة بانه لم يرد الى الشركة اية اسئلة أو استفسارات من المساهمين حول بنود جدول اعمال هذا الاجتماع .

بعد ذلك انتقل رئيس الاجتماع للمباشرة بجدول اعمال الاجتماع على النحو التالي :-
أولاً:- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 :-

بعد تلاوة قرارات الهيئة العامة المتخذة في اجتماعها السابق من قبل كاتب الجلسة المحامي احمد عبد الرحمن السلاطات ، ابدى المساهم عضو مجلس الادارة استفساراً في عدم ورود اعتراضه على قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السابق المنعقد في 2023/12/31 .
حيث تم التوضيح بان المساهم عضو مجلس الادارة شكري رفاعي المراشده لم يكن حاضراً ولم يتقدم بأي اعتراض في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/12/13.

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس الادارة التاسع والاربعون لعام 2024 :-
صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 بنسبة (65%) من الحضور ، فيما تحفظ على التقرير المساهم عضو مجلس الادارة شكري رفاعي المراشده (بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم) بنسبة تمثيل (35%) من الحضور .

ثالثاً:- تلاوة تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 :-
قام السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مدقي حسابات الشركة بنسبة (65%) من الحضور ، في حين تحفظ على التقرير المساهم عضو مجلس الادارة شكري رفاعي المراشده (بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم) بنسبة تمثيل (35%) من الحضور .

رابعاً:- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2024 والمصادقة عليها :-
صادقت الهيئة العامة وبنسبة (65%) من الحضور على حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2024 ، في حين تحفظ على ذلك المساهم عضو مجلس الادارة شكري رفاعي المراشده

(بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم) بنسبة تمثيل (35%) من الحضور .

خامساً:- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 :-
قررت الهيئة العامة وبنسبة (65%) من الحضور على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، في حين تحفظ على ذلك المساهم عضو مجلس الادارة شكري المراشده (بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم) بنسبة تمثيل (35%) من الحضور .

سادساً:- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة 4 سنوات :-
بعد ان تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة امام المساهمين ، فقد ترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة كل من :-

- 1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق مصطفى الداود .
 - 2- المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود .
 - 3- السيد شريف توفيق حمد الرواشده .
 - 4- شركة الشمال للاستثمار التعليمي .
 - 5- شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم .
 - 6- شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار والتعليم .
- وحيث لم يترشح احد من المساهمين عدا المرشحين اعلاه ، فقد تم الاعلان عن فوز المرشحين المذكورين أعلاه لعضوية مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الالمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال) بالتركية .

سابعاً:- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :-
قررت الهيئة العامة وبنسبة (65%) من الحضور تعيين / انتخاب المجموعة المهنية العربية مدققي لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم ، في حين تحفظ المساهم عضو مجلس الادارة شكري رفاعي المراشده (بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم) بنسبة تمثيل (35%) من الحضور .

وحيث لم تكن هنالك أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ، فقد اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع ، مرحباً بالحضور ومقدماً لهم الشكر آملاً ان يكون العام المقبل عام خير وقد حققت الشركة مزيداً من النجاح على درب مسيرتها المثمر ، مقدماً باسمه وباسم مجلس الادارة وباسم الجميع اسمى آيات المحبة والولاء لراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والحكومة الرشيدة على دعمهم الخير لمسيرة العطاء والنماء بما يعود بالخير على وطننا الغالي .

*يصادق رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة في المحضر وانعقاد الاجتماع بصورة قانونية .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

الاستاذ المحامي محمد الداود

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد يزن الشبلي

كاتب الجلسة

الاستاذ احمد السلامة

