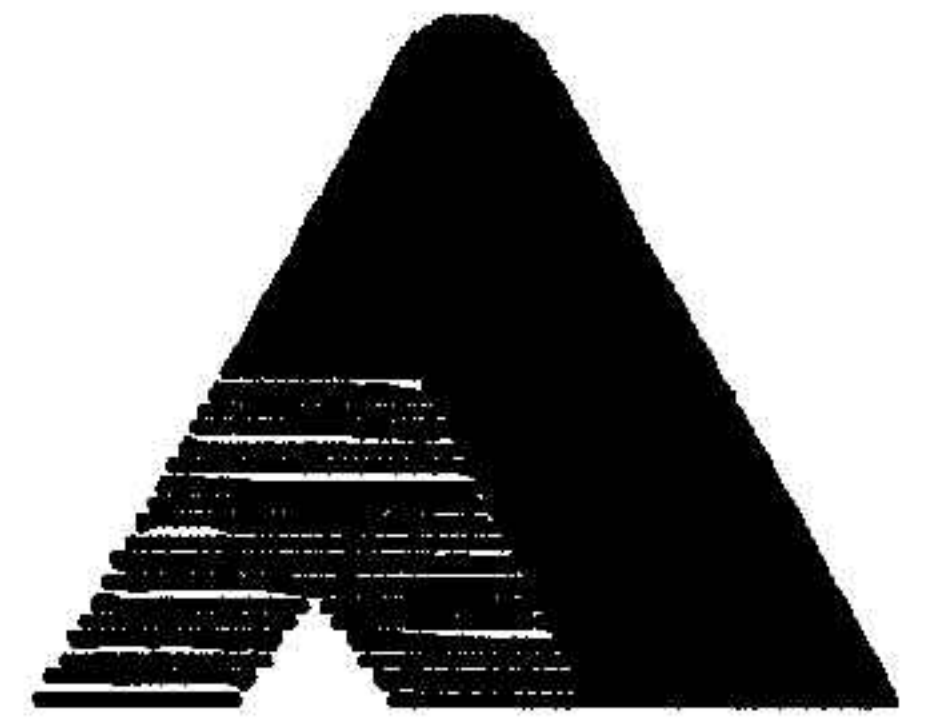




الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)
Arab Aluminium Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref. :

الرقم 122/7/14

Date:

التاريخ 2013/5/7

للاضلاع
- بورصة
- الاشارة
ع.م.م / 5/7
على

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

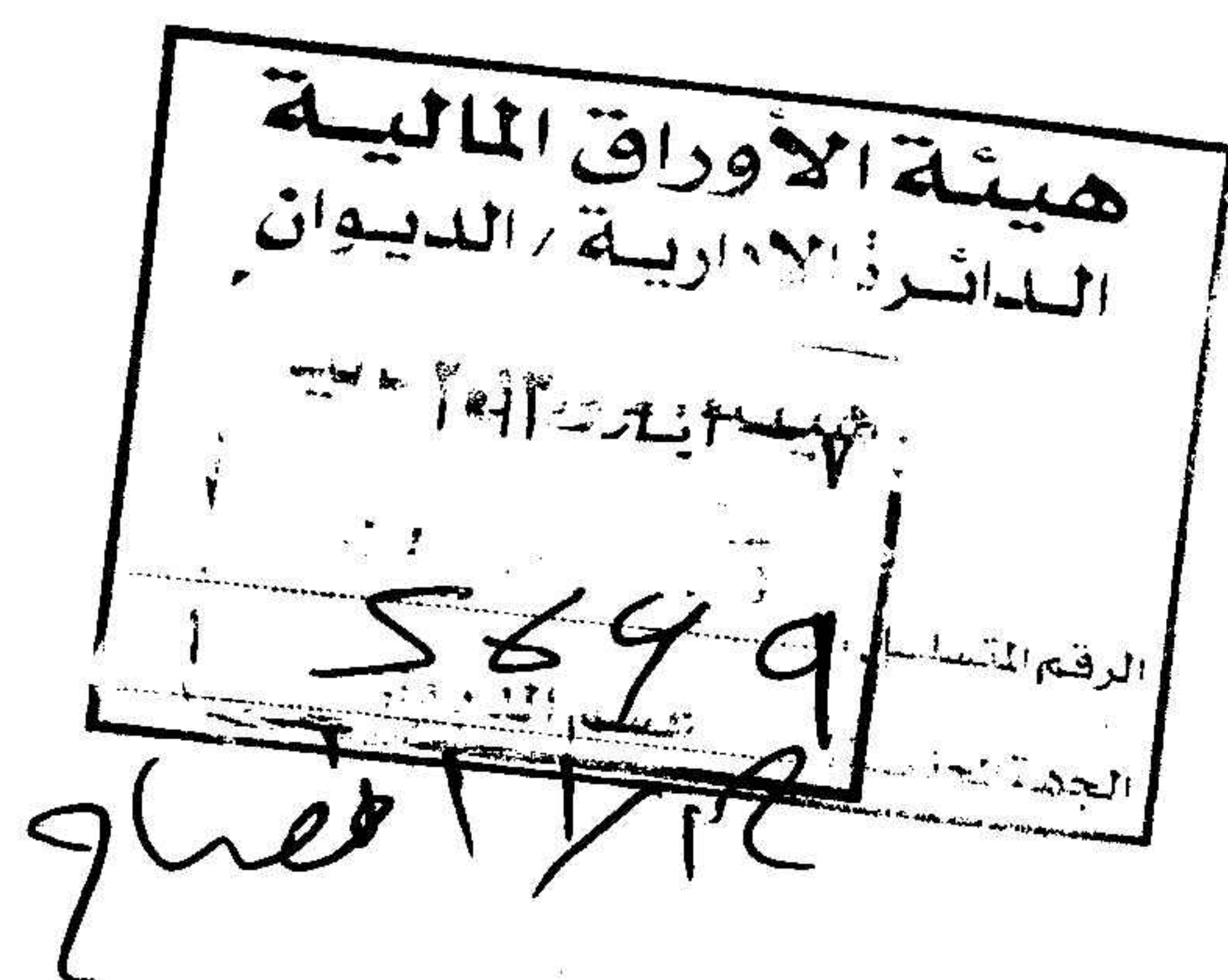
نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون لمساهمي الشركة ،

المنعقد بتاريخ 2013/4/28 .

واقبلوا كل الاحترام والتقدير ،،،

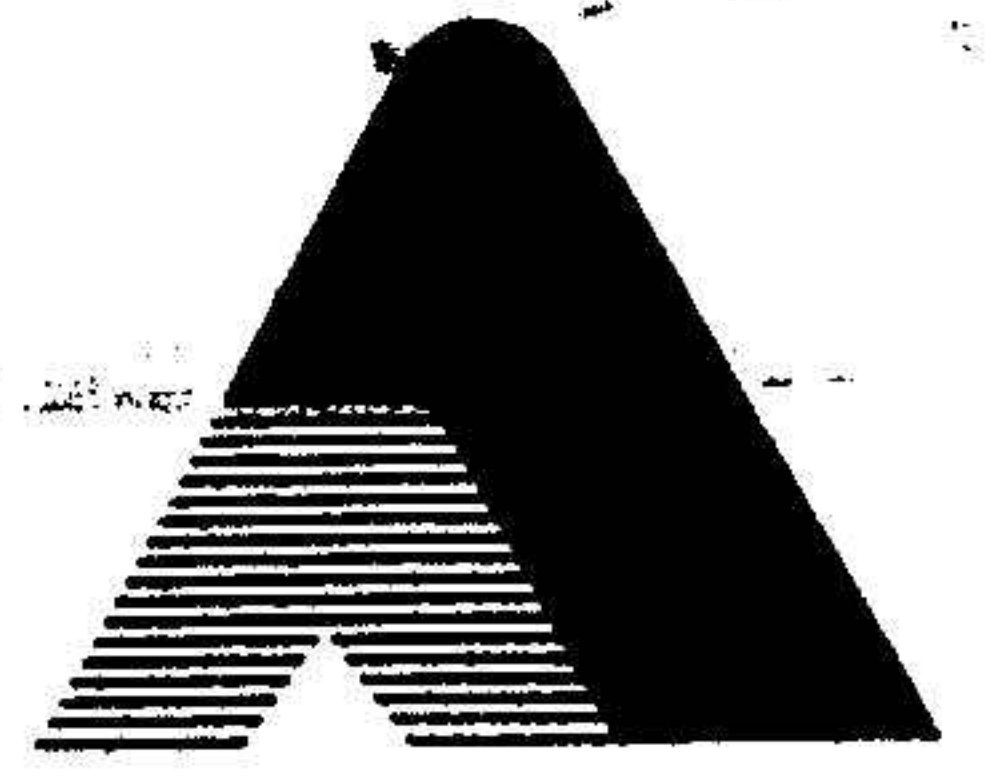
امون سر مجلس الادارة

المحامي الاستاذ احمد السلامة





الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)
Arab Aluminium Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref. :

الرقم :

Date:

التاريخ :

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون لمساهمي
الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال) اجتماعها العادي السابع والثلاثون يوم الاحد الموافق 2013/4/28 الساعة الحادية عشر صباحاً ، في مقر الشركة الكائن في عين الباشا ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :-

- 1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ((رئيس مجلس الادارة))
- 2- السيد سمير توفيق الرواشده ممثلاً عن شركة البلاد للاوراق المالية والاستثمار ((نائب رئيس مجلس الادارة))
- 3- الدكتور خميس عربي عاشور ممثلاً عن شركة المركز الاردني للتجارة الدولية ((عضو مجلس الادارة))
- 4- المهندس فؤاد سالم ايوب ((عضو مجلس الادارة))
- 5- المهندس داود عبد الرزاق الداود ((عضو مجلس الادارة))
- 6- المهندس طه فلاح الرواشده ((عضو مجلس الادارة))

كما حضر الاجتماع السيد عامر عبيدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم ، والسيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية / مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وذلك بعد ابلاغهم رسمياً بحضور الاجتماع .
أوضح السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم بأن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع 17 مساهماً من أصل 3615 مساهماً ، يحملون من الاسهم أصالة (3110825) سهماً ، ومن الاسهم وكالة (1984266) سهماً ، اي ما مجموعة (5095091) سهماً وتشكل ما نسبته (75.48%) من رأسمال الشركة والبالغ (6750000) دينار / سهم ، وحيث ان الشركة قامت بارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفق احكام القانون وتم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لانعقاد الاجتماع ، أعلن السيد عامر عبيدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم قانونية انعقاد هذا الاجتماع وفقاً لاحكام القانون ، ودعى

رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود لترؤس الاجتماع وإدارته بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع .

ترأس رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود الاجتماع مرحباً باسمه ونيابه عن السادة اعضاء مجلس الادارة بالسيد عامر عبيدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم والسادة مساهمي الشركة والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة لعام 2012 والسادة ممثلي الاجهزة الامنية وفي كافة الحضور الكرام ، كما عين رئيس مجلس الادارة كاتباً للجلسة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة ، ومراقبين للاجتماع كل من السيد محمود عبد الرزاق ابو شحوت والسيد عبد الغني وهبه .

طلب السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد عبد الرزاق الداود من كاتب الجلسة تلاوة قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي السادس والثلاثون لمساهمي الشركة بناءً على طلب الهيئة العامة ، حيث تم تلاوة قرارات الهيئة العامة كما وردت في اجتماعها العادي السادس والثلاثون .

بعد ذلك انتقل السيد رئيس مجلس الادارة الى البند الثاني من جدول الاعمال ، حيث اقترح المساهم محمود عبد الرزاق ابو شحوت دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال بعد تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح .

قام السيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

وبعد ان تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال ، استفسر المساهم محمود ابو شحوت عن بدل التنقلات الخارجية لعدد من اعضاء مجلس الادارة وفيما اذا اوكل اليهم اية مهام خارجية ، اوضح السيد رئيس مجلس الادارة بانه ولغايات عملية التحديث التي تقوم بها الشركة لبعض ماكناتها اوكل الى بعض السادة اعضاء المجلس مهمة السفر الى كل من الصين وتايوان وتركيا ودبي .

استفسر المساهم محمود ابو شحوت عن مديونية محمود كنعان لصالح الشركة وعن الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحقه ، طلب السيد رئيس المجلس من المستشار القانوني للشركة توضيح ذلك ، حيث اوضح المستشار القانوني للشركة المحامي احمد عبد الرحمن



السلامات بانه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المدين محمود كنعان بما فيها الحجز التحفظي على شقة عائد للمدين بالاضافة الى حصته في قطعة ارض من اراضي جنوب عمان وان المدين يقضي مدة محكوميته في السجن .

استفسر المساهم محمود ابو شحوت عن مديونية شقيق محمود كنعان والاجراءات المتخذة بحقه ، اوضح المستشار القانوني بانه وعلى اثر اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدين حسن شقيق محمود كنعان وصدور قراراً من المحكمة بحقه وتثبيت الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة فقد قام المدين حسن كنعان بانهاء مديونيته لصالح الشركة بعد ان دفع المبلغ المترصد بذمته ، الامر الذي لم يعد بذمته اي مديونية لصالح الشركة .

بعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالاجماع على حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2012 .
وفيما يتعلق بالبند الخامس من جدول الاعمال وتوصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية بنسبة 8% من رأسمال الشركة ، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة توزيع 8% من رأسمال الشركة ارباحاً نقدية على المساهمين .

وعن البند السادس من جدول الاعمال قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

وفيما يتعلق بالبند السابع من جدول الاعمال وانتخاب مجلس الادارة فقد ترشح لعضوية المجلس كل من السادة :-

- 1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق مصطفى الداود
- 2- السيد سمير توفيق حميد الرواشده
- 3- الدكتور خميس عربي محمد عاشور
- 4- المهندس فؤاد سالم عبد الله ايوب
- 5- المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود
- 6- المهندس طه فلاح عبد النبي الرواشده

وبعد ان استفسر السيد عامر عبيدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم من الهيئة العامة فيما اذا كان يرغب اي منهم الترشح لعضوية مجلس الادارة ، وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المرشحين لعضوية المجلس بالتزكية ، اعلن السيد عامر عبيدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم فوز السادة التالية اسمائهم بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية :-



- 1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق مصطفى الداود
- 2- السيد سمير توفيق حمـد الرواشده
- 3- الدكتور خميس عربي محمد عاشـور
- 4- المهندس فؤاد سالم عبد الله ايـوب
- 5- المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود
- 6- المهندس طه فلاح عبد النبي الرواشده

وعن البند الثامن من جدول الاعمال قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدقي لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابهم .

وعن بند اية امور اخرى وحيث لم تقترح الهيئة العامة اية امور اخرى لإدراجها على جدول الاعمال ، اشاد المساهم السيد محمود ابو شحوت بالجهود التي يبذلها مجلس الادارة للنهوض بالشركة والمحافظة على تحقيق الارباح وتقدم بالشكر لمجلس الادارة وإدارة الشركة وكافة العاملين فيها كل في موقعه متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والازدهار .

اعلن السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد عبد الرزاق الداود عن انتهاء الاجتماع الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ، معرباً بالاصالة عن نفسه ونيابة عن السادة اعضاء مجلس الادارة والسادة مساهمي الشركة والعاملين فيها بأسمى آيات الولاء والامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة على جهودكم الموصولة لدعم الصناعة الوطنية .

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

(رئيس الجلسة)

الاستاذ المحامي محمد الداود

السيد عامر عبيدات

الاستاذ احمد السلامة