



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

التاريخ: 2021/01/05

الرقم: 2021/9

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد

نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون لعام 2019 المنعقد بتاريخ 2020/12/27

وتفضلوا بقبول الاحترام

المدير العام

هاشم ابراهيم الحاج حسن





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

عمان في 2021/01/4

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2019

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الرابع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق (2020/12/27) في مكاتب الشركة وبواسطة الاتصال المرئي (ZOOM).

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / علي حميدات وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نصاب الاجتماع وذلك بحضور (10) مساهمين من أصل (2169) مساهم يحملون (1343231) سهماً بالأصالة و (4904450) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6247681) سهماً بما يعادل (69.4%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 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 وفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس و محمد فايز ظاهر مراقبين لجمع وفرز الأصوات ،وباشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي الرابع والعشرون المنعقدة بتاريخ (2019/04/13) .

ثانياً: لم يتم قراءة تقرير مدققي الحسابات وفقاً لإمر الدفاع.

ثالثاً: إقتراح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (2+3) من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2020. ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2019 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالإجماع على الدمج.

صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2019 .

صادقت الهيئة العامة على عضوية مجلس الإدارة لكل من السيد موسى الساكت والسيد علاء ابوصوفه لباقي مدة عضوية مجلس الإدارة.

تم إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2019 وفقاً لأحكام القانون بالإجماع.

تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

شكر رئيس الجلسة كلاً من مراقب الشركات السيد/ علي حميدات وكافة الأخوة الحضور .

وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الجلسة

هاني حسام هاني الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة

إسلام محمد صالح