

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

CABLE - ARAL

Amman - Jordan

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تليكس ٢١٤٨٣ آرال

برقيا: آرال

عمان - الأردن

للشركة
ع
٩/٢٠

الرقم :

التاريخ : ٢٠٠١/٦/٢٦

Disclosure - AALU - 20/9/01

محضر الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة

((آرال))

"العربية لصناعة الألمنيوم"

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال) اجتماعها غير

العادي في مقر الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠١/٥/٢٤ .

حضر الاجتماع ستة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

١ - اخامي محمد عبد الرزاق الداود

٢ - المهندس فؤاد ايوب

٣ - المهندس هشام عز الدين

٤ - د . حميس عاشور

٥ - السيد نبيل اسعد

٦ - السيد عايد المشنقي

كما حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات وحضر أيضاً

السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٠/١٢/٣١ وذلك بعد

أن تم إبلاغهم رسمياً بحضور الاجتماع .

أعلن السيد اسماعيل ابو رمان بأن عدد المساهمين الحضور بلغ ٦٨ مساهماً يحملون من الأسهم

أصالة (٣٠٦٠٧٣٩) سهماً ومن الأسهم وكالة (١٦٥١٩٩٣) سهماً أي ما مجموعه ٤٧١٢٧٣٢ سهماً

ويشكل هذا ما نسبته ٧٠ % من رأس مال الشركة البالغ ٦.٧٥٠.٠٠٠ سهماً . وحيث قامت الشركة

بالإعلان عن هذا الاجتماع بكافة الوسائل الإعلامية وكل ما يلزم من إجراءات فأنتي أعلن عن قانونية هذا

الاجتماع . لذا وبناءً على ما تقدم فإن اية قرارات تصدر هي قرارات منزلة وواجبة

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تلکس ٢١٤٨٣ آرال

CABLE - ARAL

برقيا: آرال

Amman - Jordan

عمان-الأردن

= ٣ =

المساهم منصور ابو حمور : استفسر من السيد رئيس المجلس قائلاً أرجو من السيد رئيس مجلس الإدارة بيان الأسباب التي دعت الى إتخاذ مثل هذا القرار .

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة قائلاً أرجو أن أوضح للمساهمين الكرام بأن مجلس الإدارة واستناداً للمادة (٤٩) من النظام الداخلي للشركة والمتوافقة مع المادة ١٧٢ / أ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ رأى ان يوصي الهيئة العامة من خلال الدعوة لعقد هذا الاجتماع غير العادي بالموافقة على تعديل نص المادة (٢٣) من النظام الداخلي للشركة لتسمح بتخفيض عدد أعضاء المجلس من تسعة أعضاء الى سبعة أعضاء وذلك كون الهيئة العامة هي صاحبة الاختصاص في الموافقة على توصية المجلس أو رفضها استناداً للمادة ١٧٥/أ من قانون الشركات المذكور راجياً من الهيئة الكريمة الموافقة على توصية مجلس الإدارة .

السيد اسماعيل ابو رمان قال في مداخلة له أمام الحضور بأنه يعقب هذا الاجتماع غير العادي مباشرة اجتماع عادي للهيئة العامة الخامس والعشرين واختصاراً للوقت وبعد أن ثبت قانونية الاجتماع غير العادي والعادي تبعاً له . أرجو أن أوضح بأن جدول أعمال الاجتماع الأول غير العادي يتضمن بنداً واحداً هو تعديل المادة (٢٣) من النظام الداخلي للشركة وان هذا البند يعتبر توصية من مجلس الإدارة وللهيئة العامة للشركة أن توافق المجلس على توصيته وما عكس ذلك . وذكر بأنه في حان موافقة الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة فان هذه الموافقة تكون مبدئية ولا تعتبر نهائية إلا بتصديقها من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة .

المساهم السيد جميل أمين عبا. الرحمن : قال أمام الحضور أنه ومن واقع تجربته في مجالس الإدارة المختلفة أكد بان السادة أعضاء مجلس الإدارة على حق في تخفيض العدد لأن أية إدارة ناجحة تسعى بالضرورة الى تخفيض الكلفة بل يجب أن يشجعوا ويطلب منهم ذلك من قبل الهيئة العامة لذا فأني أوافق المجلس في ما ذهب اليه ولاهم موضع تقننا وأن أهل مكة أدري بشعابها أرجو اعتبار موافقتي اقتراحاً يطرح على الاخوة الحضور .

٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تلکس ٢١٤٨٣ آرال

CABLE - ARAL

برقيا: آرال

Amman - Jordan

عمان-الأردن

= ٤ =

السيد اسماعيل ابو رمان مندوب مراقب الشركات سأل السادة الحضور فيما إذا كانوا يشون على اقتراح السيد جميل أمين المتضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء وتعديل النظام الداخلي بما يتوافق مع ذلك .
الجميع موافقون .

بعد ذلك طلب السيد ابو رمان من السيد رئيس مجلس الإدارة اختتام هذا الاجتماع غير العادي والدخول مباشرة الى جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة الخامس والعشرين .

ختم السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الأول غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة شاكراً للسادة المساهمين موافقتهم على توصية المجلس مؤكداً باسمه وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة بان يقوا عند حسن ظنهم وأن لا يدخروا وسماً في الوصول بالشركة الى أعلى مراتب النجاح تحقيقاً لغاياتها وأهدافها التي اسست من اجلها .

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

.....

.....

.....

الحامي محمد عبد الرزاق الداود

اسماعيل ابو رمان

محمد الدبعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (أرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



TEL. 5359363 , 5343965 , 5347146 (FAX : 5347145)

P. O. Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL/Jo

CABLE - ARAL

Amman - Jordan

٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكس) ٥٣٤٧١٤٥

ع.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تليكس ٢١٤٨٣ آرال

برقية: آرال

عمان - الاردن

الرقم :

التاريخ : ٢٧/٦/٢٠٠١

محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي
الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
((آرال))

الخامس والعشرون

=====

بناءً على الدعوه الموجهة فقد اجتمعت الهيئة العامة لمساهمي الشركة بتاريخ
٢٤/٥/٢٠٠١ وقد ترأس الجلسة السيد محمد عبد الرزاق الداود رئيس مجلس الإدارة هذا وقد
طلب رئيس الجلسة من السيد اسماعيل أبو رمان مندوب عطفة مراقب الشركات بإعلان
النصاب القانوني للجلسة .

أعلن السيد اسماعيل أبو رمان امام الحضور عن قانونية الجلسة بحضور ٦٨ مساهماً
يحملون من الأسهم أصالة (٣٠٦٠٧٣٩) سهماً ومن الأسهم وكالة ١٦٥١٩٩٣ سهماً أي مد
مجموعة (٤٧١٢٧٣٢) سهماً ويشكل هذا ما نسبته ٧٠% من رأس مال الشركة البالغ
٦٠٠٠ و ٧٥٠٠ سهماً . كما حضر الاجتماع ستة من السادة أعضاء مجلس الإدارة كما حضر
الجلسة السادة المجموعة المهية العربية مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٠/١٢/٣١ .

على ضوء ذلك طلب السيد اسماعيل أبو رمان من السيد رئيس مجلس الإدارة تعيين كاتباً لمحضر
الجلسة وتعيين مراقبين اثنين لفرز الأصوات .

٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (أرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



TEL. 5359363, 5343965, 5347146 (FAX : 5347145)

٥٢٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكس ٥٣٤٧١٤٥)

P.O. Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL/Ja

ع.ر.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تليكس ٢١٤٨٣ آرال

CABLE - ARAL

برقية: آرال

Amman - Jordan

عمان - الاردن

= ٢ =

عين السيد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة السيد محمد الدبعي كاتباً لمحضر الجلسة والسيد هاني القضاة ومنصور أبو حمور مراقبين لفرز الأصوات وقد بدء بمناقشة جدول الأعمال .

قام السيد محمد الدبعي بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٨ .

استفسر السيد رئيس الجلسة من السادة الحضور فيما اذا كانوا يرغبون بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٠/١٢/٣١ .

المساهم محمود ابو شحوت : قال بادئ ذي بدء أرجو أن يتقبل رئيس مجلس الإدارة وزملاء أعضاء المجلس والمدير العام وكافة منتسبي هذه الشركة جزيل الشكر على ما تحقق من نتائج ربحية معقولة آملأ زيادتها في المستقبل . اما فيما يتعلق بتلاوة تقرير مجلس الإدارة فانه لا داعي لذلك حيث قرأه جميع الحضور واقترح دمج البنود من ٢ - ٥ من جدول الاعمال ومناقشتها معاً . السيد اسماعيل ابو رمان استفسر من السادة المساهمين فيما اذا كانوا يشون على اقتراح المساهم محمود ابو شحوت المتضمن دمج البنود من ٢ - ٥ من جدول الأعمال لمناقشتها معاً . الجميع موافقون .

٢١

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تلکس ٢١٤٨٣ آرل

CABLE - ARAL

برقيا: آرل

Amman - Jordan

عمان-الأردن

= ٢ =

السيد رئيس مجلس الادارة محمد الداود رئيس الجلسة طلب من ممثل السادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة تلاوة التقرير المالي فقام السيد عادل شاهين بتلاوة التقرير المالي وبعد أن انتهى من ذلك أعلن الرئيس عن فتح باب النقاش امام السادة الحضور وبين تأكيده وكافة أعضاء مجلس الإدارة على الإجابة الصريحة لكافة أسئلتهم واستفساراتهم .

المساهم محمد اسحق الشعباني : شكر السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة على جهودهم في خدمة مساهمي الشركة وتمنى على المجلس الموافقة على دفع ضريبة التوزيع المستحقة على المساهمين لتكون الأرباح الموزعة عليهم صافية .

السيد رئيس المجلس : أكد بأن توصية المجلس بتوزيع الأرباح بمعدل ١٢ % من رأس المال شاملة ضريبة التوزيع جاءت بناءً على دراسة قامت بها اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مجلس الادارة وبالتعاون مع مدققي حسابات الشركة وقد ارتأى مجلس الادارة وبما وصل اليه من قناعة بأن مصلحة الشركة ومساهميها الموافقة على توصية المجلس معرباً عن أمله في زيادة الأرباح الصافية في العام القادم .

المساهم محمود القرخ : وبعد أن شكر رئيس واعضاء مجلس الادارة أكد بأن شركتنا من الشركات الرائدة في صناعة الألمنيوم على مستوى العالم العربي وهي تتمتع بسمعة جيدة في معظم اسواق الدول العربية الأمر الذي يمكنها من الاستفادة من هذه الأسواق بأكثر مما تحقق فلماذا لم يتحقق ذلك .

أما سؤالي الثاني هو لماذا لا يتم تحديث خطوط الإنتاج بإدخال نظام الكمبيوتر لها بقصد زيادة الانتاج وتخفيض الكلفه حيث بالضرورة يتبع هذا التحديث تخفيض عدد العمال على تلك الخطوط .

السيد رئيس المجلس طلب من السيد عضو مجلس الإدارة المدير العام المهندس فؤاد ايوب الاجابه على سؤالي السيد القرخ .

السيد عضو مجلس الإدارة / المدير العام المهندس فؤاد ايوب : قال في معرض أجابته عن السؤالي الاول: أجدها مناسبة لان اعلم السادة المساهمين الكرام بأن شركتنا تتمتع بسمعة جيدة في جميع الأسواق التي تم تصدير منتجاتنا لها ، وان ادارة الشركة تواصل مساعيها الحثيثة لفتح أسواق تصديرية جديدة إضافة الى محافظتها على أسواقها التقليدية . ولقد تمكنت الشركة في عام ٢٠٠٠ من زيادة كميات التصدير بنسبة حوالي ٧٠ % عن الكميات التي تم تصديرها في عام ١٩٩٩ .

٢

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تلکس ٢١٤٨٣ آرل

CABLE - ARAL

برقيا: آرال

Amman - Jordan

عمان-الأردن

= ٣ =

ان إدارة الشركة تعلم علم اليقين بأن زيادة كميات التصدير تؤدي بالتالي الى خفض التكاليف والتي نسعى لها ، ولكن ما يحدث في صناعة مقاطع الألمنيوم هو ان الكثير من الشركات المنتجة للمقاطع وخاصة الشركات التي تتوفر في اقطارها معدن الألمنيوم تعرض اسعاراً متدنية جداً للمقاطع ولا تستطيع شركتنا منافستها . لأن عرض اسعر مشابهة من قبلنا تلحق الخسارة بشركتنا .

أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني حو تحديث الماكينات فقد أفاد السيد المدير العام بأن مجلس إدارة الشركة على اطلاع بما توصلت اليه احدث التقنيات في صناعة مقاطع الألمنيوم ، وان المكابس الجديدة في المصنع الجديد تعمل جميعها على نظام الحاسوب وهو آخر المستجدات في هذه الصناعة .
المساهم عادل الرمحي : طلب من السيد الرئيس إجابته عن أسئلته التالية :-

- ١- ما هو سبب ارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار
- ٢- ورد في ايان (د) بيان التدفقات النقدية أن هناك ٤٠٠٠٠ دينار استثمار في شركة زميله من هي هذه الشركة .

- ٣- أيضا ورد في الإيضاح رقم (٦) بان الموجودات الثابتة واستهلاكاتها مبلغ ٢٢٩٨٤٤ دينار وهو الاستهلاك التراكم للمباني أرجو إيضاحه .

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة من السيد عادل شاهين ممثل المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة أجابة السيد عادل الرمحي على أسئلته .

أوضح مدقق الحسابات السيد عادل شاهين بأن مخصص النعم المدينة كما في نهاية السنة المالية (٢٠٠٠) يزيد عن مخصص النعم بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار وكما هو مبين في بيان الارباح والخسائر والميزانية العامة فقد تم تعزيز المخصص بهذا المبلغ نتيجة دراسة مفردات النعم المدينة وشيكات برسم التحصيل في ضوء حاله النعميل والضمانات المقدمة والإجراءات المتخذة وبمشاركة كل من لجنة التدقيق الثلاثية في الشركة والمدقق الداخلي والإدارة المالية والمدقق الخارجي حيث تم/الالتقاء على تقديم لجنة التدقيق الثلاثية توصية الى مجلس الإدارة بتعزيز مخصص النعم المدينة ورفعها الى ٣٧٥٨٢٠ دينار مقابل ما كان عليه الرصيد المدور بمقدار ٢٧٥٨٢٠ دينار كما وانه مع نهاية كل فترة مالية يتم تقييم مدى كفاية المخصص المعد وفقاً لنتيجة الدراسة في حينه باعتماد الأسس المبينة سابقاً .

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تلخ ٢١٤٨٣ آرال

CABLE - ARAL

برقيا: آرال

Amman - Jordan

عمان-الأردن

= ٤ =

كما اوضح مدقق الحسابات في إجابته على السؤال الثاني بأن الاستثمار في شركة زميله بمقدار ٤٠٠٠٠ دينار هو قيمة مساهمة الشركة المدفوعة في حصص رأس مال شركة تسويق الألمنيوم ذات المسؤولية المحدودة .

كما بين مدقق الحسابات ان استهلاكات أصول مستعبده البالغة ٢٢٩٨٤٤ دينار الظاهرة في بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٠/١٢/٣١ تمثل وكما هو مبين تفصيلاً في الإيضاح رقم (٦) كشف الموجودات الثابتة ان مجموع الاستهلاك المتراكم المستبعد نتيجة إعادة تقييم الاستهلاك والنقص في قيمة موجودات القوالب والعدد والأدوات والتي تم إثباتها بالصافي كما في ٢٠٠١/١٢/٣١ بعد استبعاد فرق إعادة التقييم الناتج عن الاستهلاك بما مجموعه ٢٢٩٨٤٤ دينار .

المساهم منصور ابو حمور اقترح أقفال باب النقاش
السيد اسماعيل ابو رمان سأل السادة الحضور قائلاً هل توافقون على اقتراح المساهم منصور أبو حمور بأقفال باب النقاش .
الجميع موافقون .

انتقل بعد ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة الى البند السادس من جدول الأعمال الخاص بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٠/١٢/٣١ حيث طلب من السادة المساهمين إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة لمالية المنتهية فوافق الجميع على تبرئة ذمة مجلس الإدارة وفقاً للقانون .
بعد ذلك انتقل رئيس الجلسة الى البند السابع من جدول الأعمال الخاص بانتخاب مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري .

السيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب الشركات خاطب المساهمين قائلاً
حيث يحق لكل مساهم يملك النصاب القانوني المؤهل للعضوية أن يطرح اسمه للانتخابات وحسب الفقرة (أ) من المادة (٢٤) من نظام الشركة الداخلي فإنه يجب على كل من يرغب بترشيح نفسه للانتخابات ان يكون مالكا لما يقل عن خمسة آلاف سهم .

٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تليكس ٢١٤٨٣ آرال

CABLE - ARAL

Amman - Jordan

برقيا: آرال

عمان-الأردن

بعد ذلك تقدم لخوض انتخابات مجلس الإدارة كل من :-

(١). الخامي محمد عبدالرزاق الداود

(٢). المهندس فؤاد ايوب

(٣). المهندس هشام عز الدين

(٤). السادة البنك العربي

(٥). السادة بنك الاسكان

(٦). السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية

(٧). السادة شركة المركز الأردني للتجارة

(٨). السيد عبد الكريم أبو صهيون

بعد ذلك تمت عملية الانتخاب بالاقتراع السري وتحت إشراف مندوب مراقب الشركات وبفرز

الأصوات أعلن السيد سماعيل أبو رمان نتائج القرز والتي كانت كما يلي :-

١-	الخامي السيد محمد عبد الرزاق	وحصل على	٤٣٧٨٢٨٧	صوتاً
٢-	السادة شركة البركة للاستثمار والتنمية	وحصلت على	٤٢٨٢٥٧٢	صوتاً
٣-	المهندس فؤاد ايوب	وحصل على	٤٢٧٣٤٤٨	صوتاً
٤-	السادة البنك العربي	وحصل على	٤٢٦٦٦٤٧	صوتاً
٥-	المهندس هشام عز الدين	وحصل على	٤٢٦٥٤٥٣	صوتاً
٦-	شركة بنك الاسكان	وحصلت على	٤٢٥٤٧٧٢	صوتاً
٧-	شركة المركز الأردني للتجارة	وحصلت على	٤٠٢٠٢٤٨	صوتاً
٨-	السيد عبد الكريم أبو صهيون	وحصل على	٢٧٩٧١٨	صوتاً

وبذلك فقد أعلن السيد سماعيل أبو رمان عن فوز التالية أسماءهم كمجلس إدارة منتخب واعتباراً من تاريخه

وهم :

١- الخامي محمد عبدالرزاق الداود

٢- شركة البركة للاستثمار والتنمية

٣- المهندس فؤاد ايوب

٤- شركة البنك العربي

٥- المهندس هشام عز الدين

٦- شركة بنك الاسكان

٧- شركة المركز الاردني للتجارة

٩٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة المحدودة (آرال)

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD (ARAL)



Tel. 5359363 - 5343965 - 5347146 (Fax - 5347145)

تلفون ٥٣٥٩٣٦٣ - ٥٣٤٣٩٦٥ - ٥٣٤٧١٤٦ (فاكسيلي ٥٣٤٧١٤٥)

P.O.Box 35042 - Amman 11180 TLX 21483 ARAL / Jo

ص.ب ٣٥٠٤٢ - عمان ١١١٨٠ تلکس ٢١٤٨٣ آرال

CABLE - ARAL

Amman - Jordan

برقيا: آرال

عمان-الأردن

= ٦ =

بعد أن تلقى السادة القاترين بعضوية مجلس الإدارة التهانى من الحضور وانتقل بعد ذلك رئيس المجلس الى البند الثامن من جدول الأعمال الخاص بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠١ وتحديد أتعابهم .
المساهم محمود ابو شحوت : قال اقترح الإبقاء على مدقق الحسابات المجموعة المهنية العربية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

السيد اسماعيل ابو رمان امل يرغب أي من الاخوة الحضور ترشيح أي من مكاتب التدقيق العاملة داخل الأردن ولما لم يترشح ايا من الحضور ايا من مكاتب التدقيق فقد أعلن عن فوز السادة المجموعة المهنية العربية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وحيث ان الهيئة العامة لمساهمي الشركة لم تطرح على بساط البحث ايه أمور أخرى سوى ما ورد فقد اختتم السيد رئيس مجلس الادارة السيد محمد الداود الجلسة مكرراً ترحيبه بجميع الحضور وقال باسمكم وباسم مجلس ادارة الشركة وجميع العاملين فيها ارفع لتمام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أسمى آيات الولاء والعرفان ولسمو ولي عهد الامير حمزة كل الحب والوفاء ولحكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لما تقدمه لنا من عون ومساعدة .

وهذا فقد اختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية بعد الظهر .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

.....

انخامي محمد عبدالرزاق الداود

.....

اسماعيل ابو رمان

.....

محمد الدبعي