



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

التاريخ: 2018/05/02

الرقم: 2018/164

بورصة عمان
نائب المدير
٥١٢
ص ٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

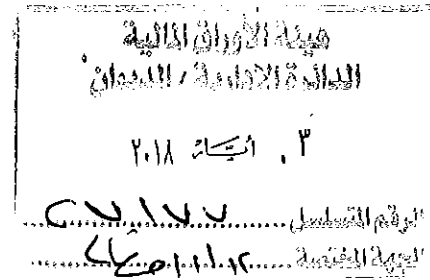
تحية وبعد،،

نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون لعام 2017 المنعقد بتاريخ 2018/4/29 .

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

حسن صبحي الحاج حسن





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

عمان في 2018/04/29

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2017

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق (2018/04/29) في غرفة تجارة عمان- القاعة الشرقية بحضور (15) مساهم من أصل (2277) مساهم يحملون (2027798) سهماً بالأصالة و (2932268) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4960066) سهماً بما يعادل (55.1) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار.

وقد ترأس الجلسة المدير العام السيد / حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / علي بنى ياسين وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الإجتماع ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس و محمد فايز ظاهر مراقبين لفرز الأصوات، وبأشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ (2017/04/15).

ثانياً: قام السيد أحمد الخليل من المهنيون العرب (مدققي الحسابات) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2017.

ثالثاً: إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (4+2) من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2018، ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2017 وحساب الأرباح والخسائر

حيث تمت المناقشة وطرحت الأسئلة التالية:

سؤال السيد/ نضال صالح سعيد عن الألمنيوم المستورد؟

ج/السيد المدير العام لا يوجد منع من قبل الحكومة وأن الألمنيوم المستورد يباع بسعر أقل من المحلي وذلك بسبب انخفاض التكاليف مثل أسعار المحروقات والضرائب.

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الأردن / المصنع ، طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4

P.O.Box 941203 Al-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Alrport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

E-mail: nalco@zain.jo





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

وتم بذلك ختام المناقشة والأسئلة والإستفسارات .

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2017.

تم إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2017 وفقاً لأحكام القانون.

تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، شكر رئيس الجلسة كلاً من مراقب الشركات السيد/ علي بني ياسين وكافة الأخوة الحضور.

وقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

منلوب مراقب الشركات

علي بني ياسين

كاتب الجلسة

إسلام محمد صالح



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 941203 Al-shmlsane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalco@zain.jo

