



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

التاريخ : 2006/04/12

إشارتنا : ش.و. / 1308 / 2006

المحترمين ،،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

للتقسي / إداري

ASSEMBLY DECISION - NATA - 13/4/2006

تم اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ (2006/04/12) في قاعة غرفة ١٣٣

تجارة عمان وقد تم اتخاذ القرارات حسب محضر الاجتماع

المرفق ومن ضمنها :

1- الموافقة بالاجماع على توزيع (10%) من قيمة الاسهم الاسمية نقداً على

المساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ (2006/04/12) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية

لصناعات الألمنيوم

* واريد بالاس

بورصة عمان
الدارة الإدارية
السديوان
١٢ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٥٦٨
رقم الملف ٤١٩١
الجهة المختصة

- مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة .

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية .

- نسخة بورصة عمان .

(١١)





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة لعام 2005

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2005/04/12 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الحادي عشر في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور (20) مساهماً يحملون (2,178,780) سهماً بالأصالة و (3,382,755) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,561,535) سهماً وبما يعادل (61.8 %) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني ابراهيم الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة ، ثم طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات والترتيبات لعقدها قد تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات وبالتالي تعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا مادامت متفقة واحكام القانون .

وقد حضر الاجتماع أيضاً ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وقد تغيب السادة / اسامة صبحي الحاج حسن ، حسام هاني الحاج حسن، حسان صبحي الحاج حسن وقد حضر الاجتماع أيضاً مدققي الحسابات السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة ، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة .

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فقام الرئيس بتعيين السيد أسامة الدويك كاتباً للجلسة والدكتور عصام هاني الحاج حسن والسيد / منذر حموده مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر الذي عقد في 2005/04/06 .

ثانياً : بعد ذلك تم الاقتراح بدمج البنود (2 ، 3 ، 4) من جدول الاعمال حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وبعدها قام السيد ابراهيم حموده من شركة المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2005 ، ثم فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وقد تمت مداخلة من السيد وليد اسماعيل بالاستفسار عن الشيكات بالصندوق ولدى البنوك وقام السيد نائب





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

رئيس مجلس الادارة بتوضيح ان الشركة ليست مديونة للبنوك بالدينار وان التسهيلات التي تمنح للعملاء لا تتجاوز 3-4 اسابيع .

وقام السيد عبدالفتاح بالسؤال عن اتعاب مجلس الادارة حيث بلغت (81000 دينار) بدل (45000 دينار) لسنة 2004 ، حيث اوضح السيد نائب الرئيس بأن هناك ثلاث مجالس ادارة منها شركتان تابعة يتقاضون مكافأة اقل من الحد القانوني المسموح به وتم الاستفسار عن سبب زيادة المصاريف العامة والقرطاسية والمواصلات حيث تم الرد من نائب رئيس مجلس الادارة ان هذه الميزانية موحدة والمصاريف تخص ثلاثة شركات لسنة 2005 حيث انها كانت تخص شركتين لسنة 2004 وبعد ذلك وافقت الهيئة العامة بالاجماع على البنود (4,3,2) من جدول الاعمال المتضمنة تقرير مجلس الادارة لعام 2005 وحسابات الشركة والميزانية العامة وحساب توزيع الارباح .

ثالثاً : تمت الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إلى حدود ما تم اطلاع المساهمين عليه ووفق أحكام القانون .

رابعاً : تم إعادة انتخاب السادة / المهنيون العرب كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2006 بالتزكية ، وينفس اتعاب السنة المالية لسنة 2005 .

خامساً : تم التعبير من قبل الهيئة العامة عن رغبتها بتوزيع ارباح حيث اقترح نائب رئيس مجلس الادارة توزيع (10 %) من قيمة السهم الاسمية حيث تمت الموافقة بالاجماع على توزيع ما نسبته (10 %) من قيمة السهم الاسمية كأرباح على المساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ (2006/4/12) .

خامساً: لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، فقد شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة وصحبه الكرام وكافة الاخوة الحضور .

وتمنى التوفيق والنجاح للشركة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر .

رئيس الجلسة
هاني الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات
سامي الخرابشة

كاتب الجلسة
أسامة الدويك





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

التاريخ: 2006/04/12

إشارتنا : ش.و / 1307 / 2006

المحترمين ،،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،

تم اجتماع الهيئة العامة الغير العادي بتاريخ (2006/04/12) في تمام الساعة (11 صباحاً) في غرفة تجارة عمان وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

1- تمت الموافقة بالاجماع بتفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة

(اسهم الخزينة) بالحد الاقصى الذي يسمح به القانون .

2- وافقت الهيئة العامة غير العادية بأغلبية (92.9 %) من الحاضرين على

انشاء محفظة استثمارية مع اعتراض السادة مؤسسة الضمان الاجتماعي

البالغ عدد اسهمها (399924 سهماً) وبنسبة (7.1 %) من الحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الوطنية

لصناعات الألمنيوم



- مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة .

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية .

- نسخة بورصة عمان .



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة لعام 2005

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2005/04/12 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور (20) مساهماً يحملون (2,178,780) سهماً بالأصالة و (3,382,755) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,561,535) سهماً وبما يعادل (61.8 %) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني ابراهيم الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة ، ثم طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات والترتيبات لعقدتها قد تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات .

وقد حضر الاجتماع أيضاً ستة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وقد تغيب السادة / أسامة صبحي الحاج حسن ، حسام هاني الحاج حسن، حسان صبحي الحاج حسن وقد حضر الاجتماع أيضاً مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة ، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة .

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فقام الرئيس بتعيين السيد أسامة الدويك كاتباً للجلسة والدكتور عصام هاني الحاج حسن والسيد / منذر حموده مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة غير العادية بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : تمت الموافقة بالاجماع بتفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة ((اسهم الخزينة)) وذلك بالحد الاقصى الذي يسمح به القانون .

ثانياً : وافقت الهيئة العامة غير العادية باغلبية (92.9 %) من الحاضرين على انشاء محافظة استثمارية حسب البند رقم (8) من المادة رقم (3) من عقد التأسيس مع اعتراض السادة الضمان الاجتماعي البالغة عدد اسهمه (399924 سهم) ونسبة (7.1 %) من الحضور .



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الجلسة

هانی الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

سامي الخرايشة

كاتب الجلسة

أسامة الدويك