



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

التاريخ : 2009/04/08

إشارتنا : ش.و. / 193 / 2009

المحترمين ،،

السادة / بورصة عمان
(سوق الاوراق المالية)

تحية واحتراما وبعد ،
ASSEMBLY DECISION - NATA-B/4/2009

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

عشر لعام 2008 المنعقد بتاريخ 2009/04/07 وسوف يتم

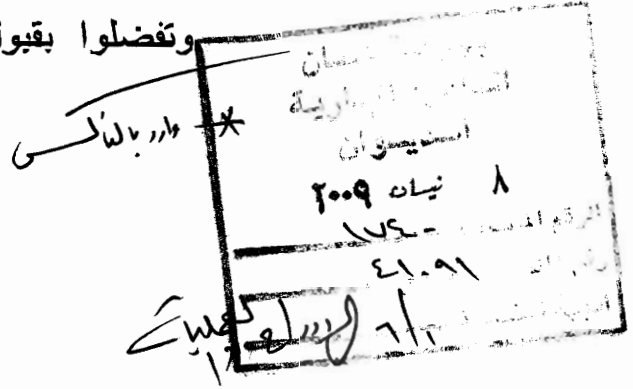
موافاتكم بالاصل حال اكتمال التواقيع .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام

حسن الحاج حسن



- مرفق طيه نسخة من محضر الاجتماع .





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2008

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2009/04/07 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع عشر في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (13) مساهماً من أصل (2252) مساهم يحملون (967,813) سهماً بالأصالة و (4,068,500) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,036,313) سهماً وبما يعادل (56%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار .

وقد ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / محمد العمالي ، ثم طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق احكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة وحضر الاجتماع ايضاً مدققو 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 / فواز جابر كاتباً للجلسة والسادة / وائل قرايعن وحسين الحاج حسن مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

لأولاً : تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثانية عشرة الذي عقد في 2008/04/21 .

ثانياً : تم الاقتراح بدمج البنود (2 ، 3 ، 4) من جدول الاعمال وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ذلك وبعدها قام السيد / ابراهيم حموده من شركة المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2008 ، وفتح الرئيس باب النقاش حول تقرير المدققين والبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الادارة وقد تمت مداخلة من السادة :

1- مندوب صندوق بنك الاسكان / السيد محمد اهلل الجابر السوال عن المخزون المتبقي من عام 2008 ، واذا كان المخصص المأخوذ لهبوط اسعار المواد الخام كافياً ورد عليه رئيس الجلسة بان الشركة لا تحتفظ بمخزون كبير من مادة بليت الألمنيوم ، وان الشركة تحتفظ فقط بكمية تكفي عملها لشهرين وذلك لان تلك الفترة تكون كافية لطلب مادة البليت من المصدر وشحنها ووصولها الى مصنع الشركة وان اغلب مخزون 2008 قد استنفذ خلال فترة الثلاث اشهر الاولى من عام 2009 وذلك للتصنيع وان الشركة تقوم الان بانتاج بروفيلات الألمنيوم باستخدام البليت بالاسعار الجديدة .

وان المخصص المأخوذ لهبوط اسعار المواد الخام يعتبر كافياً وانه رقم زهيد مقارنة مع الشركات الاخرى التي يقوم عملها على استيراد مواد البليت من الحديد والنحاس والألمنيوم لانها تحتفظ بكمية كبيرة من المخزون لتلك المواد من نهاية عام 2008.



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

وبسؤال عن طبيعة الاعتمادات المستندية تحت بند ارصدة مدينة اخرى افاد السيد رئيس الجلسة انها عبارة عن طلبات لعملاء الشركة .
وبسؤاله عن التسهيلات البنكية والحاجة لها ، افاد السيد رئيس الجلسة بأنها عبارة عن قرض متجدد بالدولار لتمويل مشتريات مادة البليت بفائدة ليبور شهر + هامش 1,5% .

2- السيد وليد اسماعيل عليدي : سؤال عن نتائج اعمال الشركة خلال فترة الربع الاول لعام 2009 حيث افاد رئيس الجلسة بأنها جيدة .

ثالثاً : تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2008/08/02 بتعيين السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن عضواً جديداً عوضاً عن العضو المستقيل السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن اعتباراً من 2008/08/01.

رابعاً : تمت الموافقة على ميزانية الشركة وحساباتها كما تمت الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة في حدود ما تم اطلاع المساهمين عليه بالاستفسار وفقاً لاحكام القانون .

خامساً : تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالتركية مدققين لحسابات الشركة لعام 2009 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سادساً : وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، فقد شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد / محمد العماوي وصحبه الكرام وكافة الاخوة الحضور .

وتمنى التوفيق والنجاح للشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر .

رئيس الجلسة

حسن الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

محمد العماوي

كاتب الجلسة

فواز جابر