

التاريخ : 2009/04/12

إشارتنا : ش.و / 198 / 2009

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين ،،

تحية واحتراما وبعد ،

ASSEMBLY DECISION - NATA - 1214607

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

عشر لعام 2008 المنعقد بتاريخ 2009/04/07 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير المالي

فواز جابر

هيئة الأوراق المالية السائرة الإدارية السيدان ١٤ نيسان ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي : ٧٤٤٠ رقم الملف : الجهة المختصة : ١٤٠١٤٠٠٠
--

الانتهى

اليوم

١٤/٤



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 العماوي ، 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:

أولاً : تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر 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 /إبراهيم 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 السؤال 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 .

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

ص.ب ٧١٢ وادي السير - عمان ١٨١٠ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/3

P.O.Box 712 Wadi AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566



وبسؤال عن طبيعة الاعتمادات المستندية تحت بند ارصدة مدينة اخرى افاد السيد رئيس الجلسة انها عبارة عن طلبيات لعملاء الشركة .
وبسؤاله عن التسهيلات البنكية والحاجة لها ، افاد السيد رئيس الجلسة بأنها عبارة عن قرض متجدد بالدولار لتمويل مشتريات مادة البليت بفائدة لييور 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 بالتزكية مدققين لحسابات الشركة لعام 2009 وتفويض 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 العمادي وصحبه الكرام وكافة الاخوة الحضور .

ونتمنى التوفيق والنجاح للشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر .

رئيس الجلسة
حسن الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات
محمد العمادي

كاتب الجلسة
فواز جابر