



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

التاريخ: 2022/4/13

الرقم: 2022/148

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد

نرفق طية محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2021 المنعقد بتاريخ 2022/4/9.
وتفضلوا بقبول الاحترام

رئيس مجلس الادارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

عمان في 2022/04/9

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2021

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي السابع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر السبت الموافق (2022/04/9) في مكاتب الشركة وبواسطة الاتصال المرني (ZOOM).

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / اسماعيل حمدان وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نصاب الاجتماع وذلك بحضور (10) مساهمين من أصل (2110) مساهم يحملون (1187368) سهماً بالأصالة و (3970914) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5158282) سهماً بما يعادل (57.3%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

و طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين ما لا يقل عن (2) لجمع وفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس و سليمان الزويري مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وبشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي السادس والعشرون المنعقدة بتاريخ (2021/4/28).

ثانياً: لم يتم قراءة تقرير مدققي الحسابات وفقاً لإمر الدفاع و أوصى مدقق الحسابات الهيئة بالمصادقة على البيانات المالية.

ثالثاً: إقتراح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (2+3) من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2022. ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2021 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالإجماع على الدمج.

صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2021 باجماع الحضور.

تم إبراء ذمة طرف مجلس الإدارة لعام 2021 وفقاً لأحكام القانون بالإجماع.

تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وذلك باجماع الحضور.

المصادقة على توزيع ارباح بنسبة 6% من رأسمال الشركة والموافقة على اقتطاع مبلغ (205456) مائتان وخمسة الاف واربعمئة وستة وخمسون دينار من الاحتياطي الاختياري لتغطية نسبة توزيع الارباح وذلك باجماع الحضور.

استفسر مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة اذا كان هنالك اسئلة او اي استفسارات ممن يملكون اسهم تقل عن 10% واجاب رئيس الجلسة بانه لم يرد اي اسئلة او ملاحظات

شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد/ اسماعيل حمدان وكافة الأخوة الحضور.

وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحده ظهراً.

صادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

هاني حسام هاني الحاج حسن

اسماعيل حمدان

إسلام محمد صالح

دائرة مراقبة الشركات

دعوتهم رسوم حضور اجتماع

العادي

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة 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 : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

E-mail: nalcooffice@gmail.com

بموجب وصل إلكتروني ١٧٣٥٣٨٧