



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

التاريخ: 2012/04/24

اشارتنا: ش.و / 2012/156

المحترمين،

للانصاف
- السرا
- الانه
ع/ع

السادة/ هيئة الاوراق المالية

تحية وبعد،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر لعام 2011 المنعقد بتاريخ 2012/04/21

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،

رئيس مجلس الادارة/ المدير العام



هيئة الاوراق المالية
الادارة الادارية
الديوان

٢٥ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة
2





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة لعام 2011

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2012/04/21 عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي السابع عشر في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (16) مساهماً من أصل (2267) مساهم يحملون (2269577) سهماً بالأصالة و (3759082) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6028659) سهماً وبما يعادل (67 %) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / حسن صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / غسان ضمرة ، وبعد ذلك طلب 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 الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين ، والذين لم يحضروا ، كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ، ومدققي الحسابات السادة / المهنيون العرب ، والمستشار القانوني للشركة .

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / سامر فواز قمحية كاتباً للجلسة ، والسادة / حسين أسامة الحاج حسن ، وعبدالجبار مسعود مراقبين لفرز الأصوات ، وباشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي :

أولاً : تلا السيد / سامر قمحية محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد في 2011/04/30.

ثانياً : تم الاقتراح من قبل رئيس الجلسة بدمج البنود (4،2) من جدول الأعمال لمناقشة البيانات المالية ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك ، وقام السيد / إبراهيم حمودة من المهنيون العرب بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة لعام 2011 ، وبعد ذلك فتح الرئيس باب النقاش حول تقرير المدققين والبيانات المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة ، وقد تمت مداخلة من السادة :-

1- السيد / صبيح مكاري (يملك 9000 سهم) إستفسر عن الوضع المستقبلي للشركة وقد أجابه الرئيس بأن الوضع العام للشركة الآن مثله مثل باقي الشركات العاملة في هذا القطاع ، وعدوها الأول هو الإستيراد والمنافسة غير الشريفة وهي منافسة إغراقية بالدرجة الاولى ، حيث أن الكلفة لدى المستورد تقل بحوالي 300 دينار عن سعر الطن المحلي ، ومن أهم أسباب قلة الكلفة هو سعر الطاقة المنخفض لديه وهو مايشكل ذلك الفرق الكبير ، وقد قمنا كشركات بتقديم شكوى للجهات الحكومية بهذا الخصوص وهددنا بإغلاق مصانعنا ، حيث وصل الإستيراد من المقاطع العامة بنسبة 60% ، أي حوالي 90% من حاجة السوق المحلي . وقمنا بتحويل إهتمامنا للمقاطع الخاصة حيث أن نسبة حاجة السوق مابين 25% إلى 30% ويشكل التصدير لدينا نسبة 80% من بيعنا الكلي ، ونعتمد بالأساس على الجودة وليس السعر .





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

وقد حققت الشركة أرباح خلال الربع الأول من العام / 2012 بقيمة 60 ألف دينار وبعدها تساعات الأرباح
تغطية الخسائر الناتجة من البيع المحلي .

2- السيد / مروان عيسى ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين (يملك 499055 سهم)
استفسر من الإدارة عن تطبيق القوانين الخاصة بالحوكمة ، قاعدة الالتزام والشفافية ، وهي
عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام حيث تفضل الهيئة العامة الفصل
بين المنصبين ، وكذلك أن الشركة لم تقم بتشكيل لجنة التدقيق والتي تعتبر من متطلبات هيئة
الأوراق المالية والتي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، بحيث أنها تمثل عين
الهيئة العامة على إدارة الشركة ، كما وجه سوالا للمدققين الخارجيين عن سبب الرأي
المتحفظ الخاص بتخفيض نسبة الإستهلاك بمقدار 50 % وماهو الهدف منه ، هل له علاقة
بحجم البيع أم أن هنالك سبب آخر .

وقد أجابه رئيس الجلسة بأنه لنا رأي آخر بمسألة الدمج بين المنصبين ، من ناحية المصاريف
ومقارنتها بالشركات الأخرى والتي لا تشكل أكثر من 10 % عن الأخريات ، أي أن الدمج
فقط من باب التوفير ، كما أن الشركة تعودت على ذلك منذ بداية نشأتها . ومايخص ملاحظة
تخفيض نسبة الإستهلاك فقد أجاب المدقق الخارجي بأن التخفيض تم وفقا لحجم الإنتاج والذي
إنخفض بشكل كبير تبعا لطاقة المصنع الإنتاجية وهو ما أيده به رئيس المجلس ، وأن جزء
كبير من البيع للعام 2011 كان من مخزون العام الفائت ، كما وجه السيد مراقب الشركات
سؤال للمدقق الخارجي عن قانونية الإجراء المتخذ وهل يتفق مع المعايير المحاسبية أم يخالفها
، وقد أجابه بأنه لايجوز تخفيض نسبة الإستهلاك وفقا لحجم الإنتاج حيث أن هنالك تقادم
تكنولوجي في بعض الأحيان .

وفي سؤال آخر عن بندي مخصص هبوط بضاعة ومخصص ديون مشكوك فيها ، فقد أجاب
الرئيس بأن مخصص هبوط البضاعة نتج عن بيع داخلي لمادة البليت الخام بين الشركة الأم
والتابعة وتحديدا الوطنية لسحب الألمنيوم والتي قامت بإعادتها لها بنفس الكلفة المشتراة وهو
ما إعتراض عليه المدققين الخارجيين وطالبوا بإعادتها بسعر جديد وأخذ مخصص لذلك بفرق
400 ألف دينار ، كما أجاب السيد الرئيس بأن مخصص الديون المشكوك فيها يمثل أكثر من
الواقع ، وذلك لأن أكثر من نصفه يخص شخص واحد ووجود رهن عقاري وقد تم صدور
قرار قطعي بالتحصيل قيد التنفيذ حاليا وفقا لإجراءات المحاكم الأردنية ، كما أن هنالك مبلغ
80 ألف دينار يخص شركة مقيمة في سوريا وما هو مرتبط بذلك من أوضاع داخلية غير
مستقرة حاليا ، وبإعتقادي أن معظم القضايا والذمم العالقة ستنتهي خلال العام الحالي 2012 .





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

ثالثا : تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2011 .

رابعا : تم إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام / 2011 ، وفقا لأحكام القانون .

خامسا : تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالتركية مدققين لحسابات الشركة لعام 2011 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد / غسان ضمرة وكافة الأخوة الحضور .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

رئيس الجلسة

حسن محمد الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

غسان داوود ضمرة

كاتب الجلسة

سامر قمحية

