



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

التاريخ: 2014/04/29

اشارتنا: ش.و/148/2014

المحترمين،

السادة/ بورصة عمان

تحية وبعد،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لعام 2013 المنعقد بتاريخ 2014/04/28.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦
H.O.T.: 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: nalco@zain.jo





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

التاريخ: 2014/04/29
اشارتنا: ش.و / 2014/143

المحترمين ،،

السادة/ بورصة عمان

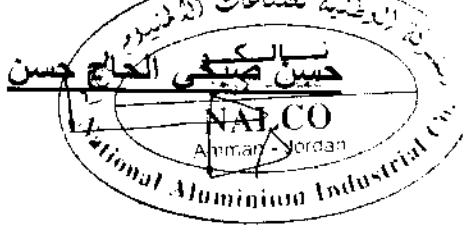
تحية طيبة وبعد،،

عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي التاسع عشر بتاريخ 2014/04/28 الساعة العاشرة صباحاً وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- الموافقة على توزيع (3%) من القيمة الاسمية نقداً على المساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ 2014/04/28، وذلك كأرباح عن السنة المالية 2013.
- 2- تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2013 وفقاً لاحكام القانون.
- 3- المصادقة على قرار مجلس الادارة بتثبيت السيدة ياسمين عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن عضو مجلس ادارة.
- 4- تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات للشركة لعام 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة/ المدير العام



الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦
H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 941203 Al-shamisani - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nafco@zain.jo





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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
لعام 2013

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي التاسع عشر في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (10) مساهمين من أصل (2217) مساهم يحملون (1643591) سهماً بالأصالة و (3040539) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4684130) سهماً بما يعادل (52%) 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 / علي الحميدات وطلب 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 وملزّمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات المستقلين السادة / المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / اسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الاخرس و محمد الظاهر مراقبين لفرز الأصوات وباشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

- أولاً : تلا السيد / اسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2013/04/30.
- ثانياً : قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدقق الحسابات) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2013.
- ثالثاً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (4 و 2) من جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2014 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2013 وحساب الارباح والخسائر .
- كما بين رئيس مجلس الادارة ما يلي:
1. ان سبب تخفيض نسبة الاستهلاك يعود الى انخفاض الطاقة الانتاجية لـ 3 لائات من سبعة الاف طن سنوياً الى اربعة الاف طن.
2. تم تسديد جميع خسائر السنوات السابقة وتحقيق صافي ارباح بلغ (274) مائتان واربعه وسبعون الف دينار
3. ان مجلس الادارة لم يتقاضى اية اتعاب عن ادارة الشركة عن السنة المالية التي حققت ارباح وذلك من اجل توزيع ارباح على المساهمين.

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٣ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦
H.Off: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. MAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 941203 Al-shmisani - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalco@zain.jo





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

وبعدها طرحت الاسئلة والمناقشة التالية :

سؤال: السيد نبيل الجلال: بدء بشكر مجلس الادارة على مبادرته بتوزيع نسبة الارباح كما سأل عن نتائج الربع الاول من العام 2014 مقارنة مع العام السابق.

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة كانت 2013 افضل من العام الحالي وذلك بسوء الأوضاع في ليبيا.

حيث ان نسبة مبيعات التصدير الى ليبيا اكثر نسبة من المبيعات المحلية والدول الاخرى

سؤال: السيد صبيح مكايي تداول في الالونة الاخيرة ان الشركة ستباع بالكامل؟

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة هي شائعات لا مصدر لها من الصحة وان الصفة القانونية لهذه الشركة هي شركة مساهمة عامة لا تباع وانما يتم المضاربة بأسهمها في السوق المالي .

علق السيد نائب رئيس مجلس الادارة : ان بعض اعضاء مجلس الادارة قاموا بشراء اسهم الشركة وذلك من اجل المحافظة على مصداقية الشركة .

وتم بذلك ختام المناقشة.

رابعا : تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2013.

خامسا : تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2013 وفقا لاحكام القانون.

سادسا: تمت المصادقة على قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2013/09/28 بتثبيت السيدة ياسمين عبد

الرحمن الحاج حسن عضو مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2013/09/28

سابعاً: قررت الهيئة العامة المصادقة على توزيع نسبة 3% من الارباح نقداً على المساهمين.

ثامناً: تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتقويض مجلس الادارة بتحديد تعاليهم .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب

الشركات السيد / علي الحميدات وكافة الاخوة الحضور .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن

علي الحميدات

اسلام مخضرم

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٩٤١٣٠٢ الشميساني - عمان ١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off: Queen Nour 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: nalcov@zain.jo

