



الشركة الوطنية لصناعات الألミニوم المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ: 2019/04/17

الرقم: 2019/134

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

نرفق طيبة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لعام 2018 المنعقد
بتاريخ 2019/4/13 .

وأقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

حسن صبحي حسن الحاج حسن



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ بـ ١٨

الرقم المتسلاسل: ٣٦٤
رقم الملف: ١١٠٩٤
الجريدة المختصة: الراي



الشركة الوطنية لصناعات الألミニوم المساهمة العامة المحدودة NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

عمان في 16/04/2019

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لصناعات الألミニوم المساهمة العامة المحدودة لعام 2018

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الرابع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق (13/04/2019) في غرفة تجارة عمان- القاعة الشرقية .

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد / ايمن وليد صبحي الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً ويندوب مراقب الشركات السيد / عصام رباح وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة، فأعلن مندوب عطوفة المراقب قانونية الجلسة وبحضور (20) مساهم من أصل (2231) مساهم يحملون (2012891) سهماً بالأصلة و (2849462) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4862353) سهماً بما يعادل (54%) من رأس المال 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 ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

و طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعين كاتباً للجلسة ومرأفيين ما لا يقل عن 2 لجمع و لفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ناصر الآخريس و محمد فايز ظاهر مرأفيين لفرز الأصوات ، وبشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

كما طلب رئيس الجلسة من الحضور قراءة الفاتحة عن روح المرحوم هشام ابراهيم الحاج حسن رئيس مجلس الادارة السابق الذي توفي بتاريخ 16/07/2018.

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي الثالث والعشرون المنعقدة بتاريخ 29/04/2018.

ثانياً: قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدققي الحسابات) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2018.

ثالثاً: اقتراح السيد رئيس الجلسة دمج البنود(4+3) من جدول الأعمال المتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2019. ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2018 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالإجماع على الدمج.

طلب رئيس مجلس الادارة من السادة مدققي الحسابات تصويب وتنويعه عن الخطأ الوارد في التقرير السنوي لعام 2018 وذلك في بند رقم 9 عن التسهيلات الائتمانية الممنوعة للشركة حيث ورد ان هذه التسهيلات هي بضمانة رئيس مجلس الادارة الشخصية وإن هذه العبارة هي خطأ مطبعي يجب تصحيحه ووعد بشرطه من قيود الشركة والاستعاضة عن هذه العبارة بان الضمانات المقدمه للبنك من الشركة هي موجودات الشركة ومن ضمنها الشيكات الاجله والمقدمة من العملاء .





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

حيث تمت المناقشة وطرح الأسئلة التالية:

سؤال السيد/ عزمي زوربا عن ارتفاع مبلغ شيكات برسم التحصيل والذمم المدينة والمصاريف الإدارية ومصاريف التمويل واقتراح توزيع أرباح؟

ج/ السيد المدير العام : سبب ارتفاع مبلغ الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل هو ان البيع يتم بالدين (على الحساب) وان البيع النقدي لا يشكل 1% من اجمالي المبيعات.

اما بالنسبة للمصاريف الإدارية فهي اقل من العام السابق وان هذه المصاريف اساسية لعمل الشركة.

وبالنسبة لارتفاع مصاريف التمويل فهو نظرا لارتفاع نسبة اسعار الفواند فقد ارتفعت اكثر من 40% عن العام السابق،اما توزيع الارباح تدخل مندوب مراقب عام الشركات بأنه لا يوجد في جدول الاعمال توزيع أرباح والالتزام بجدول الاعمال بند رقم (8) من جدول الاعمال (ابية بنود اخرى حسب احكام قانون الشركات الاردني النافذ).

سؤال السيد/ عدنان شملاوي؟

س/1 ما هو سبب تحفظ مدقق الحسابات على انخفاض نسبة الاستهلاكات؟

ج/ السيد رئيس المجلس : تم تخفيض نسبة الاستهلاك وذلك بسبب ان ماقنات المصنع نعمل بأقل من 50% من طاقاتها الانتاجية ، ووعد بأن يتم اعادة تقييم هذه الماقنات قريبا.

س/2 لماذا لا يوجد تصدير؟

ج/ المدير العام: الحدود مغلقة مع الجوار ولا يوجد تصدير الى الجمهورية الليبية، بسبب النزاعات الداخلية هناك.
وتم اغلاق بند المناقشة.

طلب مراقب عام الشركات التصويت على بند (4+3) (البيانات المالية).

- عدم مصادقة التالية اسماءهم:

1. غازي صدقه 2. عدنان شملاوي 3. محمد عزمي زوربا 4. ناجح صويرص 5. فضال ابو عروق

حيث اعرض المساهمين المذكوره اسماؤهم اعلاه:

اولا: عدم توزيع ارباح لـ 2018

ثانيا: ارتفاع الذمم المدينة والشيكات برسم التحصيل .

ثالثا: تكاليف التمويل والمصاريف الإدارية.

بين مندوب مراقب عام الشركات ان مجموع اسهم المساهمين الذين لم يصادقو على البند اعلاه بلغت 41484 بمجموعها اصالة ووكالة سهم و عدم مصادقة ما نسبته (8) بالالف

تحفظ السيد ناجح صويرص على بند الرواتب والمكافآت في التقرير السنوي والبالغ (87000)

بين المدير العام ان هذه المصاريف عباره عن تنقلات اعضاء مجلس الادارة لحضور الجلسات وراتب مدير عام ونائب مدير عام الشركة للسنة المالية 2018 كاملة.

وتم بذلك ختام المناقشة والأسئلة والاستفسارات .

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2018 بالاغلبية.

تم إبراء طرف مجلس الإدارة من المسئولية لعام 2018 وفقاً لأحكام القانون بالاجماع.



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

تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدقي حسابات الشركة لعام 2019 بالاجماع وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم وقد اعرض المساهم ناجح صويص بنسبة (0.0005) على مبلغ الاتعاب المهنية الواردة في التقرير السنوي لعام 2018 ، التي اعتقد المساهم ان كامل المبلغ هو اتعاب تدقيق علماً ان اتفاقية اتعاب التدقيق السنوية (8000 دينار) ثمانية الاف دينار فقط وأن هذا المبلغ يمثل الحد الادنى لاتعاب التدقيق السنوى للشركات المساهمة العامة .

تم انتخاب السادة التالي اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد (ايمن وليد صبحي الحاج حسن / حسان صبحي حسن الحاج حسن/ حسن صبحي حسن الحاج حسن/ هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن/ هاني حسام هاني الحاج حسن / حسين اسامه صبحي الحاج حسن / طروب هاني ابراهيم الحاج حسن / ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن / اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن) ، وقد تم انتخابهم بالتزكية وبموافقة الهيئة العامة بالاجماع.

بند اية امور اخرى اقترح كل من المساهمين عدنان شملاوي واسامة عرسان وناجح صويص على توزيع ارباح وتمت الموافقة على عدم ادراج الاقتراح .

وتم التصويت على ادراج بند توزيع الارباح واعلن مراقب عام الشركات ان عدد الاسهم المشاركة في ادراج الاقتراح بلغت (78403) يواضع 1 بالاف الممثلة بالحضور وحيث أن النسبة يجب ان لا تقل عن 10% من المساهمين الحاضرين للإدراج هذا الاقتراح وتم رد الاقتراح كونه اقل من النسبة المفروضة بموجب احكام قانون الشركات.

شكر رئيس الجلسة كلاً من مراقب الشركات السيد/ عصام رباح وكافة الأخوة الحضور.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

رئيس الجلسة

ايمن وليد صبحي الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

استلام محمد صالح



الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب. ٩٤١٢٣ الشميساني - عمان ١١٩٤ 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-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Rood - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalcoco@ gmail.com





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

التاريخ: 16/04/2019

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2019/02)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية لسنة (2019) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2019/04/16) بحضور السادة:

2. هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
4. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
6. اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن
1. حسن صبحي حسن الحاج حسن
3. ايمن وليد صبحي الحاج حسن
5. ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
7. حسين اسامه صبحي الحاج حسن

وقد تغيب السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن / نائب الرئيس والسيد هاني حسام هاني الحاج حسن عن الاجتماع بسبب السفر خارج البلاد.

وترأس الاجتماع السيد/ حسن صبحي حسن الحاج حسن بصفة اكبر الاعضاء سناً.

وبعد الإطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:

1. الموافقة على جدول الأعمال.

2. الموافقة على قرارات الجلسة الأخيرة رقم (2019/01) المنعقدة بتاريخ (10/02/2019).

3. الموافقة على سندات الصرف لسنة 2019 من رقم (29471) الى رقم (29665) ولسنة 2019 من رقم (81) الى رقم (204).

4. اضطلع مجلس الإدارة على قرارات اجتماع الهيئة العامة الرابعة والعشرون التي عقدت صباح يوم السبت 13/04/2019

5. انتخب مجلس الإدارة كلاً من :

- ا. السيد ايمن وليد صبحي الحاج حسن رئيساً لمجلس الإدارة للرابع سنوات القادمة.
- ب. السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الإدارة للرابع سنوات القادمة.

6. اعادة انتداب كلاً من :

- ا. السيد حسن صبحي حسن مديرًا عامًا للشركة للرابع سنوات القادمة بنفس المزايا والبدلات السابقة.
- ب. السيد هاشم ابراهيم حسن نائباً للمدير العام للرابع العام للرابع سنوات القادمة بنفس المزايا والبدلات السابقة.

7. انتخب المجلس الاعضاء المستقلين كما يلي:

- ا. ايمن وليد صبحي الحاج حسن.
- ب. حسين اسامه صبحي الحاج حسن.
- ت. هاني حسام هاني الحاج حسن.

8. انتخب المجلس اللجان والاعضاء كما يلي:

ا. لجنة التدقيق وت تكون من الأعضاء التالية ، اسمائهم:

1. ايمن وليد صبحي الحاج حسن/عضو مستقل سرئيس اللجنة.

2. حسين اسامه صبحي الحاج حسن/عضو مستقل.

3. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن/عضو.



الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب ٩٤١٢٣ الشميساني - عمان ١١٩٤ 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-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Rood - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalcocco@gmail.com





الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

بـ. لجنة الترشيحات والمكافآت وت تكون من الأعضاء التالية ، أسمائهم

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن / عضو مستقل - رئيس اللجنة.

2. حسين أسامة صبحي الحاج حسن / عضو مستقل.

3. طروب هاني إبراهيم الحاج حسن / عضو.

ثـ. لجنة الحكومة وت تكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن / عضو مستقل - رئيس اللجنة.

2. هاني حسام هاني الحاج حسن / عضو مستقل.

3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن / عضو مستقل.

جـ. لجنة إدارة المخاطر وت تكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن / عضو مستقل - رئيس اللجنة.

2. هاني حسام هاني الحاج حسن / عضو مستقل.

3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن / عضو مستقل.

9. كما تم انتخاب المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أـ. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد أيمن وليد الحاج حسن) وأـ أو نائبه (السيد حسان صبحي الحاج حسن) وأـ أو المدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) وأـ أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار وذلك بالإشتراك مع المدير المالي السيد إسلام محمد فارس صالح.

بـ. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد أيمن وليد الحاج حسن) وأـ أو نائبه (السيد حسان صبحي الحاج حسن) وأـ أو المدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) وأـ أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة بالإشتراك مع أي عضو آخر بين فيهم نائب الرئيس (السيد حسان صبحي الحاج حسن) وأـ أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن)

جـ. في حالة غياب رئيس المجلس (السيد أيمن وليد الحاج حسن) ونائب الرئيس (السيد حسان صبحي الحاج حسن) والمدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) ونائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) تفويض أي ثلاثة أعضاء من المجلس بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية والإدارية المتعلقة بالشركة.

عضو

حسن صبحي حسن الحاج حسن

عضو

طروب هاني إبراهيم الحاج حسن

عضو

ياسمين عبد الرحمن إبراهيم الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة

أيمن وليد صبحي الحاج حسن

عضو

هاشم إبراهيم حسن الحاج حسن

عضو

حسين أسامة صبحي الحاج حسن

عضو

أسامة هاشم إبراهيم الحاج حسن

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

ص.ب. ٩٤٢٠٢ الشميساني - عمان ١١٩٤الأردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤١٠٥٧٠ - فاكس ٤٤١٠٥٦٦

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 Rood - Tel. 4460570 - Fax. 4460566
E-mail: nalcocco@gmail.com

