



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

التاريخ: 2016/04/26

اشارتنا: ش.و/173/2016

السادة / بورصة عمان المحترمين،،

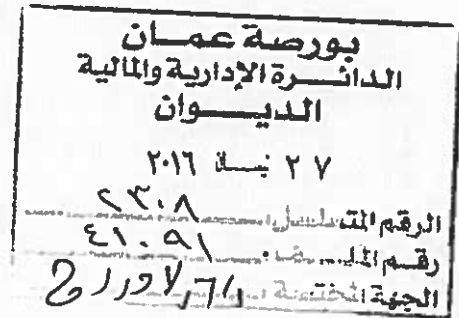
تحية وبعد،،

نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون لعام 2015 المنعقد بتاريخ
2016/04/23.

واقبلوا فانق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة/ المدير العام

حسن صبحي الحاج احسن



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
لعام 2015**

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الحادي والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/04/23 في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية بحضور (23) مساهم من أصل (2289) مساهم يحملون (1814315) سهماً بالأصالة و (2889138) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (4703453) 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/ بادي القنب 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 وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع جميع 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، وشارت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : تلا السيد/ اسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ 2015/04/11.

ثانياً : قام السيد ابراهيم حمودة من المهنيون العرب (مدققي الحسابات) بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2015.

ثالثاً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (2و4) من جدول الاعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2016 ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2015 وحساب الارباح والخسائر.

حيث تم طرح الاسئلة والمناقشة التالية :

سؤال: السيد عزمي زوريا: عن انخفاض المبيعات بنسبة 25% ومخصص ديون مشكوك فيها وارتفاع مصاريف التمويل وهل من الممكن توزيع 4-5% ارباح؟

جواب: السيد رئيس مجلس الادارة عن انخفاض المبيعات وخاصة التصدير وذلك نظراً للظروف السياسية الصعبة في المنطقة وخاصة الدول التي كنا نعتمد في انتاجنا عليها للتصدير اما بالنسبة لمخصص الديون المشكوك فيها فقط تم اخذه بناءً على طلب السادة مدققي الحسابات وان الديون الموجودة على الغير فهي مضمونة بعقارات ولكن الاجراءات القانونية تأخذ وقت طويل، اما بالنسبة للتوزيع الآن فإنه نظراً لقلة السيولة وارتفاع مصاريف التمويل فقد توجه مجلس الادارة الى عدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين لتسديد التسهيلات الممنوحة للشركة و تخفيض مصاريف التمويل.

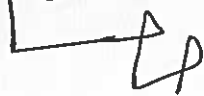
سؤال: السيد إبراهيم اسعد: لماذا تم أخذ احتياطي اختياري بدلاً من التوزيع؟
جواب: السيد رئيس مجلس الادارة مخصص الاحتياطي الاختياري لتقوية المركز المالي للشركة، حيث تم اقتطاعه بالنسبة القانونية وفقاً لقانون الشركات.
سؤال: السيد علي شاهين: البند رقم (4) في جدول الاعمال؛ ما المقصود بحساب توزيع الارباح في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين؟
جواب: السيد رئيس مجلس الادارة حساب التوزيع هو عبارة عن مخصصات قانونية وضرائب يجب اقتطاعها سواء تم التوزيع ام لا بموجب قانون الشركات.

وتم بذلك ختام المناقشة.

رابعاً : تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2015.
خامساً: تم اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2015 وفقاً لاحكام القانون.
سادساً: تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات للشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال، شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد/ بادي القب وكافة الاخوة الحضور .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .

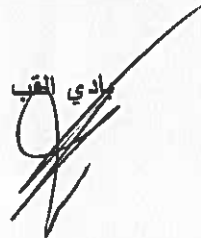
رئيس الجلسة

حسن صبحي الحاج حسن



مندوب مراقب الشركات

بادي القب



كاتب الجلسة

اسلام محمد صالح

