



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والاربعون
لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال)
المنعقد بتاريخ 2022/4/16

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم اجتماعها العادي السنوي لعام 2022 في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2022/4/16 م من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) ومن خلال الرابط الالكتروني (<https://us06web.zoom.us/j/82674674269>) ، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها ، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال) من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ، مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي وكذلك بالسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وفي كافة الحضور ، كما حياً مساهمي الشركة وذلك من خلال الاتصال المرئي والالكتروني .

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماعي - عادي
بتاريخ 21-04-2022
بموجب وصل الكتروني ١٧٤٦٦٦١

أعلن رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود عن توفر النصاب القانوني للاجتماع ، حيث حضر الاجتماع (16) مساهماً من اصل (3673) مساهماً يحملون من الاسهم أصالة (4792023) سهماً ، ومن الاسهم بالوكالة (720278) سهماً اي ما مجموعه (5512301) سهماً تشكل ما نسبته (81.66%) من رأسمال الشركة البالغ (6750000) سهماً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (6) أعضاء من اصل (6) أعضاء ، وحضر مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 ، وحيث تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفقاً لإحكام القانون ، وعليه قرر رئيس الجلسة/ الاجتماع قانونية الاجتماع .

كما عين رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة كاتباً للجلسة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة ومراقبين للاجتماع كل من الدكتور خميس عربي عاشور والسيد علاء شكري المرشده .

بعد ذلك انتقل رئيس الاجتماع للمباشرة بجدول اعمال الاجتماع :-
أولاً:- تلاوة وقائع حضر الاجتماع العادي السابق للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

طلب رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والاربعون لعام 2021 :-
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس والاربعون لعام 2021 .

ثالثاً:- تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :-
قام السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2021/12/31 حيث تمت موافقاً ومصادقة الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة وبنسبة (65.69%) من الحضور ، وقد تحفظ على التقرير كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الزايرة الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط ، وكذلك المساهم علاء شكري المرشده

بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (34.31%) .

رابعاً:- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2021 والمصادقة عليها :-

صادقت الهيئة العامة ونسبته (65.56%) من الحضور على الحسابات الشركة وميزانيتها لعام 2021 . في حين تحفظ على ذلك كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط ، وكذلك المساهم علاء شكري المرشده بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (34.31%) .

خامساً:- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :-

قررت الهيئة العامة ونسبة (65.69%) من الحضور على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

حيث تحفظ على ابراء ذمة مجلس الادارة كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط وكذلك المساهم علاء شكري المرشده بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (34.31%) .

سادساً:- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (10%) من رأسمال

الشركة من الارباح القابلة للتوزيع :-

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية بنسبة (10%) من رأسمال الشركة من الارباح القابلة للتوزيع والاحتياطي الاختياري .

سابعاً:- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :-

قررت الهيئة العامة ونسبة (65.69%) من الحضور انتخاب المجموعة المهنية العربية مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم .

في حين تحفظ على ذلك كل من المساهمين شكري رفاعي المراشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شراكة مجموعة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط وكذلك المساهم علاء شكري المراشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (34.31%) .

ثامناً:- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع :-
عضو مجلس الادارة شكري رفاعي المراشده والذي يحمل من الاسهم اصالة (15000) سهم ومن الاسهم وكالة (1120145) سهم وتشكل ما نسبته (20.59%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع تطرق الى بندين اشار في الاول منها انه لم يطلع على وكالات المساهمين في اجتماع الهيئة العامة السابق والذي انعقد في العام الماضي ، كما اشار في البند الثاني انه يطالب بحل مجلس الادارة .

اوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم السيد عادل الحياياري بانه فيما يتعلق في البند الاول المتمثل في الاطلاع على وكالات المساهمين ان الامر في ذلك يعود الى مجلس الادارة وليس له علاقة باجتماع الهيئة العامة وجدول الاعمال ، وفيما يتعلق بالبند الثاني المتعلق بحل مجلس الادارة فان ذلك من صلاحيات الهيئة العامة في اجتماع غير العادي ولا علاقة له في هذا الاجتماع .

وحيث لم تكن هنالك أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ، فقد اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع ، مرحباً بالحضور ومقدماً لهم الشكر آملاً ان يكون العاد الجديد عام خير وقد حققت الشركة مزيداً من النجاح على درب مسيرتها المثمر ، مقدماً باسمه وباسم مجلس الادارة وباسم الجميع اسمى آيات المحبة والولاء لراعي المسيرة جلالة الماك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والحكومة الرشيدة على دعمهم الخير لمسيرة العطاء والنماء بما يعود بالخير على وطننا الغالي .

*يصادق رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة القرارات الواردة
في المحضر وانعقاد الاجتماع بصورة قانونية .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة



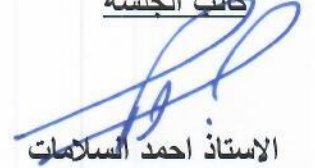
الاستاذ المحامي محمد الداود

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الاستاذ عادل الحباري



كاتب الجلسة



الاستاذ احمد السليمات