

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع عادي

بتاريخ 2023-04-16

عمان في 2023/04/13

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣/٠٤/١٦

للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

لعام 2022

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الثامن والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر الخميس الموافق (2023/04/13) في مكاتب الشركة وبواسطة الاتصال المرئي (ZOOM).

وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / عامر وريكات وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نصاب الاجتماع وذلك بحضور (8) مساهمين من أصل (1996) مساهم يحملون (3474123) سهماً بالأصالة و (4288313) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7762436) سهماً بما يعادل (86.2) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار وأن كافة الإجراءات لعقدتها تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع 8 أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

و طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين ما لا يقل عن (2) لجمع و فرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس وسليمان الزويري مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وباشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في إجتماعها العادي الرابع والعشرون المنعقدة بتاريخ (2022/4/9) .

ثانياً: لم يتم قراءة تقرير مدققي الحسابات وفقاً لإمر الدفاع و اوصى مدقق الحسابات الهيئة بالمصادقة على البيانات المالية.

ثالثاً: إقتراح السيد رئيس الجلسة دمج البنود (2+3) من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2023. ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2022 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالاجماع على الدمج.

رابعاً: صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2022 .

خامساً: تم إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2022 وفقاً لأحكام القانون بالاجماع.

سادساً: تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً: المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (7 %) من رأس مال الشركة والبالغ تسعة ملايين دينار

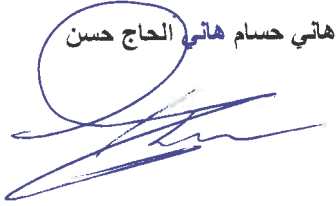
تم انتخاب مجلس الإدارة للاربع سنوات القادمة والمؤلف من السادة :

- 1-هاني حسام هاني الحاج حسن
- 2- موسى عوني موسى الساكت
- 3- علاء محمد علي احمد ابوصوفة
- 4- هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
- 5- هشام حسام هاني الحاج حسن
- 6- فضل مصطفى فضل حماد
- 7- شركة اللوتس للاستثمارات المالية
- 8- شركة هامان العقارية
- 9- شركة هامان العقارية

شكر رئيس الجلسة كلاً من مراقب الشركات السيد/ عامر وريكات وكافة الأخوة الحضور.
وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

هاني حسام هاني الحاج حسن



مندوب مراقب الشركات

عامر وريكات



كاتب الجلسة

إسلام محمد صالح

