



الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)
Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

للإشارة

الرقم: 299/7/14

Date:

م. ع. م. ع. م. ع. م. ع. م.

التاريخ: 2019/9/3

د. - 9/4

م. ع. م. ع. م. ع. م.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين -
كريمة عوانة

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم 19/02173/1/12 تاريخ 2019/8/21 موضوع مخالفة تعليمات الإفصاح

نوضح لهيئتكم الكريمة ما يلي :-

أولاً:- دأبت الشركة ومنذ تأسيسها عام 1976 على الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها .

ثانياً:- التزاماً بالقانون فان الشركة تقوم بإرسال جميع محاضر اجتماعات الهيئة العامة الى عطفة مراقب عام الشركة ضمن المدة القانونية .

ثالثاً:- تلتزم الشركة في إعلام الهيئة دون إبطاء عن قرارات الهيئة العامة للشركة سناً لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح .

رابعاً:- تنفيذاً لتعميم الصادر عن هيئتكم الكريمة في تزويد الهيئة بمحضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة المنعقدة خلال هذا العام ، نرفق بطيه محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/4/13 .

وتقبلوا منا كل الاحترام والتقدير

المدير العام
المهندس ايهامه حسين العقاد

الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)
ARAB ALUMINIUM INDUSTRY CO. LTD. (ARAL)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
ع أيلول ٢٠١٩
الرقم التسلسل ٢٥٥٥٨٠٢
الجهة المختصة



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

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والاربعين لمساهمي
الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال) اجتماعها العادي الثالث والاربعين يوم السبت الموافق 2019/4/13 الساعة الواحدة ظهراً ، في مقر الشركة الكائن في لواء عين الباشا ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :-

- | | |
|---|----------------------------|
| 1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود | ((رئيس مجلس الادارة)) |
| 2- السيد سمير توفيق الرواشده | ((نائب رئيس مجلس الادارة)) |
| 3- المهندس داود عبد الرزاق الداود | ((عضو مجلس الادارة)) |
| 4- الدكتور خميس عربي عاشور | ((عضو مجلس الادارة)) |
| 5- المهندس فؤاد سالم ايوب | ((عضو مجلس الادارة)) |

في حين اعتذر عضو مجلس الادارة السيد شريف توفيق حمد الرواشده عن حضور الاجتماع ، وقد قبل اعتذاره .

كما حضر الاجتماع مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم السيد / علي حميدات كما حضر السيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية / مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

في بداية الاجتماع اوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم السيد / علي حميدات بأن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (22) مساهماً من اصل (3594) مساهماً ، يحملون من الاسهم اصالة (4753585) سهماً ، ومن الاسهم وكالة (1113685) سهماً ، اي ما مجموعة (5867270) سهماً ، وتشكل ما نسبته (86.92%) من رأسمال الشركة البالغ (6750000) دينار/سهم ، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة حيث حضر خمسة اعضاء من

أصل ستة اعضاء ، وحضر مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (المجموعة المهنية العربية) وحيث تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والأذاعة وفق احكام القانون ، فقد قرر السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم قانونية الجلسة / الاجتماع وفقاً لاحكام القانون ، ودعى رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود لتروؤس الاجتماع وادارته بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع .

ترأس رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد عبد الرزاق الداود الاجتماع مرحباً باسمه ونيابة عن السادة اعضاء مجلس الادارة بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم والسادة مساهمي الشركة والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والسادة ممثلي الاجهزة الامنية وبكافة الحضور الكرام ، كما عين رئيس مجلس الادارة كاتباً للجلسة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة ، ومراقبين للاجتماع كل من السيد منصور محمد ابو حمور والسيد عبد الله صالح الطلافحة وبناءً على رغبة المساهم شكري المرشدة و الموافقة تم اضافة السيد حابس محمد خليفه حتامله الى مراقبين الاجتماع .

وفيما يتعلق بالبند الاول المدرج على جدول اعمال الاجتماع طلب رئيس مجلس الادارة من كاتب الجلسة تلاوة قرارات الهيئة العامة كما وردت في اجتماعها العادي الثاني والاربعين بناءً على طلب الهيئة العامة .

بعد ذلك انتقل رئيس مجلس الادارة الى البند الثاني من جدول الاعمال ، حيث قررت الهيئة العامة بالاجماع دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال بعد تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

قام السيد حازم شاهين عن مجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

وبعد ان تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال استهل المساهم شكري المرشدة تقديم الشكر الى رئيس مجلس الادارة والذي لا يوجد عليه اية ملاحظات في الادارة وهو خير من يدير الشركة بخبرته وسمعته الطيبة وازضاف انه يعترض على مكان انعقاد الاجتماع ، حيث طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المراقبين التأكد بان جميع المساهمين يجلسون على مقاعد متوفرة لهم حيث تبين الى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان مكان الانعقاد مناسباً وان

المقاعد المتوفرة داخل قاعة الاجتماع كافية وتزيد عن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع، وازداد المساهم كمال بطارسة بان عدد المقاعد المتوفرة في مكان انعقاد الاجتماع اكثر من عدد المساهمين الحاضرين ، وازداد المساهم عبد الله الطلافحه بان الشركة في الماضي كانت تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في غرفة تجارة عمان حيث اعترض المساهمين في ذلك الوقت وطالبوا ان تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الشركة تخفيضاً لتكاليف الاجتماع .

كما طلب المساهم شكري المراشده التدقيق على الوكالات التي يتم فيها توكيل المساهمين في الشركة الى مساهمين اخرين لحضور الاجتماع وازداد بانه لا يطعن في تزويرها ، حيث اوضح مندوب عطفة مراقب عام الشركات بانه وفقاً لاحكام القانون يحق لأي مساهم في الشركة ان يوكل عنه مساهماً اخر لحضور الاجتماع شريطة ان يودع الوكالة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع ونحن كمراقبة شركات قمنا بتدقيق تلك الوكالات .

كما تحفظ المساهم شكري المراشده على البند الثاني من جدول الاعمال والمتعلق في تقرير مجلس الادارة وكذلك البند الثالث من جدول الاعمال المتعلق في تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

كما اعترض المساهم شكري المراشده على مكافآت اعضاء مجلس الادارة حيث تمنح المكافآت لاعضاء المجلس اذا كانت الشركة قد حققت ربحاً وذلك وفق احكام المادة (162) من قانون الشركات .

اوضح السيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 بانه لم يتم منح اعضاء مجلس الادارة اية مكافآت عن السنة المالية 2018 وانما هنالك بدل تنقلات فقط .

استفسر المساهم شكري المراشده عن سبب خسارة الشركة لعام 2018 .
اوضح المدير العام للشركة المهندس اسامه العقاد انه وبسبب تراجع وانكماش السوق المحلي وفي المنطقة المحيطة كان له اثر على حجم المبيعات وبالتالي على الارباح بالاضافة الى المنافسة المحلية والخارجية وباسعار مدعومة . اضافة الى ارتفاع تكاليف الطاقة .
استفسر المساهم شكري المراشده عن تحقق الشركة خسارة عام 2018 علماً بان الاوضاع الاقتصادية تمر بمرحلة حرجة منذ فترة .

اوضح المدير العام للشركة المهندس اسامه العقاد بان موضوع تأثر قطاع الالمنيوم بالاضاع الاقتصادية يأتي متأخراً وفقاً لدورة الانشاءات حيث ان الالمنيوم يأتي في المرحلة النهائية في الانشاءات ولهذا فان تأثر الشركة بهذه الاوضاع جاء متأخراً وبالمقابل وفيما اذا تحسن الوضع الاقتصادي سيستغرق وقتاً لغاية انعكاسه ايجابياً على الشركة .

استفسر المساهم شكري المرشده عن رؤية الشركة لمجابهة الخسارة .

اوضح المدير العام للشركة المهندس اسامه العقاد بان هنالك اجراءات في الشركة يمكن التحكم فيها وهنالك امور خارجية لا يمكن التحكم فيها ، فعلى سعيد الشركة تسعى بخفض التكاليف قدر الامكان وبذات الوقت المحافظة على جودة المنتج ، اضافة الى السعي للطاقة البديلة للكهرباء حيث تقدمت الشركة بطلب الى شركة الكهرباء الوطنية 5 ميغا من الكهرباء وبعد حوالي ثمانية اشهر ورد الى الشركة رفض الطلب من شركة الكهرباء الوطنية كما تقدمت الشركة بطلب اخر للحصول على 2 ميغا وهو تحت الدراسة وسيتم طرح العطاء فيه خلال ايام بالتعاون مع الاستشاري الجمعية العلمية الملكية، كما تسعى الشركة لايجاد منتجات جديدة كالانظمة الخاصة بالطاقة الشمسية والديكور والمنتجات الصناعية ومنتجات سبائك مختلفة اي منتجات ليس لها علاقة بالانشاءات كالباب والشباك والهدف منها توسيع مجال عمل الشركة بحيث لا يعتمد على مجال الانشاءات فقط .

استفسر المساهم شكري المرشده عن التأخير في اعتماد الشركة على الطاقة البديلة لغاية الان .

اوضح نائب رئيس مجلس الادارة السيد سمير الرواشده بان الجدوى الاقتصادية للشركات الصناعية في الوقت السابق لا تتناسب مع الشركة بسبب كلفه الطاقة البديلة وعندما انخفضت اسعار الطاقة البديلة اصبحت تناسب الشركة لذلك كان التأخير حيث كانت الجدوى الاقتصادية في الفترة الماضية لا تتناسب مع الشركة واصبحت في الوقت الحالي الجدوى الاقتصادية للاعتماد على الطاقة البديلة افضل .

اعترض المساهم شكري المرشده على رواتب الادارة العليا الواردة في التقرير السنوي وانها لا تتناسب مع رأسمال وخسائر الشركة . وطلب ايضاً إعادة النظر في المصاريف الادارية .

بعد ذلك صادقت الهيئة العامة على حسابات الشركة وميزانيتها بنسبة 64% من الحضور مقابل اعتراض المساهم شكري المراشدة بحدود نسبة 36% من الحضور .

كما ابرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 64% من الحضور مقابل اعتراض المساهم شكري المراشده بنسبة 36% من الحضور .

وفيما يتعلق ببند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم فقد تم ترشيح السادة المجموعة المهنية العربية والسيد محمود سعاده ، وحيث تم انتخاب المجموعة المهنية العربية مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة وبنسبة 64% من الحضور ، مقابل اعتراض 36% يمثلها المساهم شكري المراشده .

وفيما يتعلق ببند 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 فقد اقترح المساهم شكري المراشده ويمثل ما نسبة 36% من الحضور توزيع الاحتياطي الاختياري والارباح المدورة ارباحاً نقدية على المساهمين لعام 2018 كما أيد الاقتراح كل من المساهم كمال بطارسه والمساهم عبد الله الطلافحه وقد تم رفض الاقتراح بنسبة 63.2% من الحضور.

وحيث لم تقترح الهيئة العامة اية امور اخرى لإدراجها على جدول الاعمال ، اعلن رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود نهاية الاجتماع ، معرباً بالاصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الادارة والحضور أسمى آيات المحبة والولاء لراعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والحكومة الرشيدة على دعمهم المتواصل لمسيرة العطاء بما يعود بالخير على وطننا الغالي .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الاستاذ المحامي محمد الداود

السيد علي حميدات

الاستاذ احمد السلامات