



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

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والاربعون
لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال)
المنعقد بتاريخ 2024/4/30

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم اجتماعها العادي السنوي لعام 2024 يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 الساعة الواحدة مساءً من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ، مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين ، وكذلك بالسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وفي كافة الحضور و مساهمي الشركة.

اعلن رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود عن توفر النصاب القانوني للاجتماع ، حيث حضر الاجتماع (11) مساهماً من اصل (3763) مساهماً يحملون من الاسهم أصالة (4287447) سهماً ، ومن الاسهم بالوكالة (1161204) سهماً اي ما مجموعه (5448651) سهماً تشكل ما نسبته (80.72%) من رأسمال الشركة البالغ (6750000) سهماً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة (5) أعضاء من اصل (6) أعضاء ، وحيث تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاداعة وفقاً لإحكام القانون ، فقد قرر رئيس الاجتماع قانونية الاجتماع .

هذا وقد عين رئيس الاجتماع كاتباً للجلسة المحامي الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامات ومراقبين للاجتماع كل من السيد علاء شكري المراشده و السيد احمد محمد حسين .
كما اوضح رئيس الاجتماع بانه لم يرد الى الشركة اية اسئلة أو استفسارات من المساهمين حول بنود جدول هذا الاجتماع .

بعد ذلك انتقل رئيس الاجتماع للمباشرة بجدول اعمال الاجتماع :-

أولاً:- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .

بعد ان وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاكتفاء بتلاوة قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السابق ، قام كاتب الجلسة المحامي احمد عبد الرحمن السلامة بتلاوة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/15 .

ثانياً:- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية والخطة المستقبلية .

ثالثاً:- التصويت على تقدير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 والمصادقة عليها .

حيث لم ترد اية اسئلة او استفسارات الى الشركة من المساهمين ، صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات وميزانية الشركة لعام 2023 .

رابعاً:- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .

قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .

خامساً:- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباحاً نقدية بنسبة (3%) من رأس مال الشركة على المساهمين من الارباح القابلة للتوزيع .

قررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباحاً نقدية على المساهمين بنسبة (3%) من رأس مال الشركة من الارباح القابلة للتوزيع.

سادساً:- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2024 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .



وحيث لم تكن هنالك أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ، فقد اعلن رئيس الجلسة / الاجتماع انتهاء الاجتماع ومرحباً بالحضور ومقديماً لهم الشكر آملاً ان يكون العام المقبل عام خير وقد حققت الشركة مزيداً من التقدم و النجاح على درب مسيرتها المثمر ، ومقديماً باسمه وباسم مجلس الادارة وباسم الجميع اسمى آيات المحبة والولاء لراعي المسيرة جلالة الملك 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

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود

السيد فارس شاهين

الاستاذ احمد السلامة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 07-05-2024
بموجب وصل الكتروني ٢٢٥٢٦٧٧