

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 08-05-2024

عمان في 2024/04/30

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
بموجب وصل الكتروني ٢٢٥١٩٧

لعام 2023

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي التاسع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق (2024/04/30) في مكاتب الشركة وبواسطة الاتصال المرني (ZOOM).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد / عامر وريكات وأعلن السيد الرئيس نصاب الاجتماع وذلك بحضور (14) مساهماً من أصل (1983) مساهم يحملون (1.588.223) سهماً بالأصالة و (5.898.770) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7.486.993) سهماً بما يعادل (83.2%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار وأن كافة الإجراءات لعقد الاجتماع تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الإجتماع (7) أعضاء مجلس الإدارة من اصل 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/ ثامر 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 الثامن والعشرون المنعقدة بتاريخ (2023/4/13) .

ثانياً: تلا مدقق الحسابات الخارجي تقريره واوصى الهيئة العامة بالمصادقة على البيانات المالية.

ثالثاً: إقتراح السيد رئيس الجلسة دمج البنود(2+4) من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2024.ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2023 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالاجماع على الدمج وتمت المناقشة والمداولة

رابعاً : صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2023 .

خامساً : المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/5/16 بتعيين السادة الشركة العقارية الاردنية للتنمية عضو مجلس ادارة وممثلاً عنها السيد عبدالله هيثم ابوخديجة عوضاً عن شركة هامن العقارية

سادساً : الموافقة على اطفاء مبلغ (100.000) مائة الف دينار من خسائر السنة المالية 2023 من حساب الاحتياطي الاختياري وفقاً لاحكام قانون الشركات

سابعاً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 وفقاً لاحكام القانون

ثامناً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 مكتب السادة المهنيون العرب المدقق فهد حمودة اجازة رقم 822 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم

تاسعاً: يقر رئيس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة عنها.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

هاني حسام هاني الحاج حسن

عامر وريكات

إسلام محمد صالح