

عمان في 2021/04/28

### محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة لعام 2020

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الرابع والعشرون بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة ظهر الاربعاء الموافق (2021/04/28) 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 / سائد الشريدة وأعلن السيد رئيس مجلس الإدارة نصاب الاجتماع وذلك بحضور (11) مساهمين من أصل (2130) مساهم يحملون (1451061) سهماً بالأصالة و (4949508) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (6400569) سهماً بما يعادل (71.1%) من رأسمال الشركة البالغ (9,000,000) دينار وأن كافة الإجراءات لعقدها تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الإجتماع جميع 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 وفرز الأصوات فعين الرئيس السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس و سليمان الزويري مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وباشترت 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 (2020/12/27) .

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 2020 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2021. ومناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2020 وحساب الأرباح والخسائر ووافق جميع المساهمين الحاضرين بالإجماع على الدمج.

صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2020 .

تم إبراء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2020 وفقاً لأحكام القانون بالإجماع.

تم انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

شكر رئيس الجلسة كلاً من مراقب الشركات السيد/ سائد الشريدة وكافة الأخوة الحضور.

وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة

هاني حسام هاني الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

سائد الشريدة

كاتب الجلسة

إسلام محمد صالح