



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

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والاربعون
لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال)

المنعقد بتاريخ 2021/7/17

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2021/7/17 من خلال وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) ، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها ، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال) من خلال الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود . مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر والسيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققى حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وكافة الحضور . كما حث جميع مساهمي الشركة في هذا الاجتماع ، وذلك عبر الاتصال المرني والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود رئيس مجلس الادارة عن توفر النصاب القانوني للاجتماع ، حيث حضر الاجتماع (11) مساهماً من اصل (3666) مساهماً يحملون من الاسهم أصالة (1587319) سهماً ، ومن الاسهم وكالة (4365404) سهماً اي ما مجموعه (5952723) سهماً تشكل ما نسبته (88.19%) من رأسمال الشركة البالغ (6750000) سهماً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الادارة (6) أعضاء من اصل (6) أعضاء ،



وحضر مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وحيث تم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والاذاعة وفقاً لإحكام القانون ، وعليه فقد قرر رئيس الاجتماع ان الاجتماع يعتبر قانوني وفق احكام القانون .

كما عين رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة كاتباً للجلسة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة ومراقبين للاجتماع كل من المهندس فؤاد سالم ايوب وعلاء شكري المرشده .

بعد ذلك انتقل رئيس الاجتماع للمباشرة بجدول اعمال الاجتماع :-
أولاً:- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

طلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق .

ابدى المساهم شكري رفاعي المرشده اعتراضه على اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2020/12/31 منوها بعدم دعوته لذلك الاجتماع واضاف تحفظه على وكالات المساهمين .

اوضح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة بان اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/12/31 وحسب قانون الدفاع والامس الدفاع الصادرة بمقتضاه واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين لشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وبموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد ذلك الاجتماع من خلال الاتصال المرني والالكتروني (ZOOM) فقد تم نشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات وفقاً لاحكام القانون .



ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والاربعون لعام 2020 :-

صادقت الهيئة العامة ونسبة (64.16%) من الحضور على تقرير مجلس الإدارة الخامس والاربعون لعام 2020 .

في حين تحفظ كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الرابة الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط وكذلك المساهم علاء شكري المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ، والمساهم شروق معابره على تقرير مجلس الإدارة ، ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (35.84%) من الحضور .

ثالثاً:- تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 :-

بعد ان قام السيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بتلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية 2020/12/31 وافقت الهيئة العامة على تقرير مدققي حسابات الشركة . وقد تحفظ على التقرير كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الرابة الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط وكذلك المساهم علاء شكري المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ، والمساهم شروق معابره على تقرير مدققي الحسابات ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (35.84%) من الحضور .

رابعاً:- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2020 والمصادقة عليها :-

صادقت الهيئة العامة ونسبة (64.16%) من الحضور على حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2020 .

حيث تحفظ على ذلك كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الرابة الدولية للاستثمار التعليمي وشركة مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط وكذلك المساهم علاء شكري المرشده بالاصالة عن نفسه



وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار التعليمي ،
والمساهم شروق معابره ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (35.84%) من الحضور .
خامساً:- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 :-

وافقت الهيئة العامة ونسبة (64.16%) من الحضور على ابراء ذمة مجلس الادارة عن
السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

حيث تحفظ على ابراء ذمة مجلس الادارة كل من المساهمين شكري رفاعي المراشده
بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الراية الدولية للاستثمار التعليمي وشركة
مدارس الجامعة الامريكية للشرق الاوسط وكذلك المساهم علاء شكري المراشده بالاصالة
عن نفسه وبالوكالة عن شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم وشركة الشمال للاستثمار
التعليمي ، والمساهم شروق معابره ونسبة تمثيل مساهمتهم البالغة (35.84%) من
الحضور .

سادساً:- الموافقة على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح بنسبة (4%) من رأسمال الشركة من
الارباح القابلة للتوزيع والاحتياطي الاختياري :-

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح بنسبة (4%)
من رأسمال الشركة من الارباح القابلة للتوزيع والاحتياطي الاختياري .

سابعاً:- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :-
قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين المجموعة المهنية العرفية مدققي لحسابات الشركة عن
السنة المالية 2021 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

ثامناً :- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربع سنوات :-

بعد ان تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة امام المساهمين ، فقد ترشح
لعضوية مجلس الشركة كل من :-

1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق مصطفى الداود .

2- السيد سمير توفيق حمد الرواشده .

3- السيد شريف توفيق حمد الرواشده .

4- المهندس داود عبد الرزاق مصطفى الداود .

5- الدكتور شكري رفاعي ابراهيم المراشده .

6- السيد علاء شكري رفاعي المراشده .



وحيث لم يترشح احد من المساهمين عدا المرشحين اعلاه فقد تم الاعلان عن فوز المرشحين اعلاه لعضوية مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الالمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال) بالتزكية .

وحيث لم تكن هنالك أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ، فقد اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع ، مرحباً بالحضور ومقدماً لهم الشكر آملاً ان يكون العام الجديد عام خير وقد حققت الشركة مزيداً من النجاح على درب مسيرتها المثمر ، مقدماً 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 وعلى انعقاد الاجتماع بصورة قانونية .

رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة

مندوب عضوية مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الاستاذ المحامي محمد الداود

الاستاذ محمد صقر

الاستاذ احمد السلامة

