



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

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي  
لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال)

المنعقد بتاريخ 2021/7/17

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2021/7/17 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي 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 المتعامدة 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 الغير عادي للشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال) من خلال الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ، مرحباً بمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد صقر ، والسيد نسيم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 ، وكافة الحضور ، كما حيا جميع مساهمي الشركة في هذا الاجتماع ، وذلك عبر الاتصال المرئي 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 للجنة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة ومراقبين للاجتماع كل من المهندس فؤاد سالم ايوب وعلاء شكري المرشده .  
وعليه واستناداً الى جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن التوصية للهيئة العامة بالموافقة على تعديل نص المادة (23) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة لتصبح (( يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري )) بدل من ستة اعضاء . تم طرح هذا الموضوع على الهيئة العامة للتصويت .

أبدى كل من المساهمين شكري رفاعي المرشده بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركة مجموعة الراية 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 معاذ عن عدم موافقتهم على التوصية بتعديل نص المادة (23) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .  
حيث بلغت نسبة تمثيل المساهمين في عدم الموافقة على التوصية (35.84%) مقابل ما نسبته (64.16%) مع التوصية اعلاه .

وعليه وعلى ضوء النسب المنوية اعلاه قرر رئيس الاجتماع عدم موافقة الهيئة العامة على التوصية وفقاً للقانون والابقاء على نص المادة (23) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة كما هي دون اي تعديل عليها .

رئيس اللجنة / رئيس مجلس الإدارة

مندوب عضوية مراقب عام الشركات

كاتب اللجنة

الاستاذ المحامي محمد الداود

الاستاذ محمد صقر

الاستاذ احمد السلامة

