



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

Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)



Ref.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والاربعون
لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة (آرال)
المنعقد بتاريخ 2023/4/15

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم اجتماعها العادي السنوي لعام 2023 يوم السبت الموافق 2023/4/15 م الساعة الواحدة مساءً من خلال 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 المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وتعديلاتها .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ، مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري وكذلك بالسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وفي كافة الحضور ، كما حياً مساهمي الشركة وذلك من خلال الاتصال المرئي والالكتروني .

أعلن رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود ، مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2022 وفي كافة الحضور .

اعلن رئيس الاجتماع رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود عن توفر النصاب القانوني للاجتماع ، حيث حضر الاجتماع (12) مساهماً من اصل (3771) مساهماً يحملون من الاسهم أصالة (4009404) سهماً ، ومن الاسهم بالوكالة (1734892) سهماً اي ما

1

مجموعه (5744296) سهماً تشكل ما نسبته (85.10%) من رأسمال الشركة البالغ (6750000) سهماً، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (5) أعضاء من أصل (6) أعضاء ، وحضر مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 ، وحيث تم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والأذاعة وفقاً لإحكام القانون ، وعليه فقد قرر رئيس الجلسة / الاجتماع قانونية الاجتماع .

عين رئيس الجلسة / الاجتماع كاتباً للجلسة المحامي الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة ومراقبين للاجتماع كل من الدكتور شكري رفاعي المرشده و السيد احمد محمد حسين .
كما اوضح رئيس الجلسة بانه لم يرد الى الشركة اية اسئلة أو استفسارات من المساهمين حول بنود جدول اعمال هذا الاجتماع .

بعد ذلك انتقل رئيس الجلسة / الاجتماع للمباشرة بجدول اعمال الاجتماع :-
أولاً:- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :-

تلا كاتب الجلسة المحامي الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها العادي السادس والاربعون المنعقد بتاريخ 2022/4/16 .

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع والاربعون لعام 2022 :-
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة السابع والاربعون لعام 2022 ، وميزانية الشركة لعام 2022 .

ثالثاً:- تلاوة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 ، والمصادقة عليها :-
حيث لم ترد اية اسئلة او استفسارات الى الشركة من المساهمين ، فقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها لعام 2022 .

رابعاً:- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 :-
قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .



خامساً: - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباحاً نقدية بنسبة (7%) من رأسمال الشركة من الارباح القابلة للتوزيع :-

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة توزيع ارباح نقدية بنسبة (7%) من رأسمال الشركة من الارباح القابلة للتوزيع.

سادساً: - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم :- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2023 ، وتفويض مجلس الادارة تحديد اتعابهم .

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 المقبل 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 وانعقاد الاجتماع بصورة قانونية .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الادارة

الاستاذ المحامي محمد الداود

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

الاستاذ احمد السلامة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة
بتاريخ 20-04-2023
٢٠٠٧٥٢