

Ref. :

الرقم : م. ٢٠١/٧/١٣

Date:

التاريخ : ٢٠١٤/٦/١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

ص ب (٢١٢٤٦٦)

عمان - ١١١٢١ - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

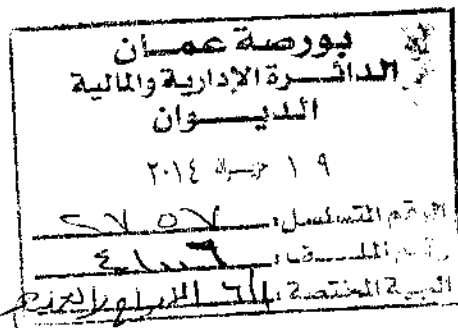
نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون للشركة
العربية لصناعة الألمنيوم المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٦

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

المهندس أسامة حسين العقاد



Ref. :

الرقم :

Date:

التاريخ :

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والثلاثون لمساهمي
الشركة العربية لصناعة الألمنيوم م.ع.م (آرال)

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة العربية لصناعة الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

(آرال) اجتماعها العادي الثامن والثلاثون يوم السبت الموافق 2014/4/26 الساعة الحادية عشر صباحاً ، في مقر الشركة الكائن في عين الباشا ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة :-

- | | |
|---|----------------------------|
| 1- الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود | ((رئيس مجلس الادارة)) |
| 2- السيد سمير توفيق الرواشده | ((نائب رئيس مجلس الادارة)) |
| 3- الدكتور خميس عربي عاشور | ((عضو مجلس الادارة)) |
| 4- المهندس فؤاد سالم ايوب | ((عضو مجلس الادارة)) |
| 5- المهندس داود عبد الرزاق الداود | ((عضو مجلس الادارة)) |
| 6- المهندس طه فلاح الرواشده | ((عضو مجلس الادارة)) |

كما حضر الاجتماع السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم ، والسيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية / مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، وذلك بعد دعوتهم رسمياً لحضور الاجتماع .

بين السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم بأن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع (23) مساهماً من اصل (3619) مساهماً يحملون من الاسهم اصالة (1969195) سهماً ، ومن الاسهم وكالة (1554328) سهماً ، اي ما مجموعه (3523523) سهماً وتشكل ما نسبته (52.20%) من رأسمال الشركة البالغ (6750000) دينار / سهم .



تمثال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف و الاذاعة وفق احكام القانون ، وعليه فقد قرر السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم قانونية الجلسة / الاجتماع وفق احكام القانون ، ودعى رئيس مجلس الادارة الاستاذ المحامي محمد عبد الرزاق الداود لتتروى الاجتماع وادارته بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين للاجتماع .

ترأس رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد عبد الرزاق الداود الاجتماع مرحباً باسمه ونياًبة عن السادة اعضاء مجلس الادارة بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم والسادة مساهمي الشركة والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والسادة ممثلي الاجهزة الامنية وبكافة الحضور الكرام ، كما عين رئيس مجلس الادارة كاتباً للجلسة الاستاذ احمد عبد الرحمن السلامات ، ومراقبين للاجتماع كل من السيد منصور محمد ابو حمور والسيد محمود عبد الرزاق ابو شحوت ، وطلب السيد رئيس مجلس الادارة من كاتب الجلسة تلاوة قرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي السابع والثلاثون لمساهمي الشركة بناءً على طلب الهيئة العامة ، حيث تمت تلاوة قرارات الهيئة العامة كما وردت في اجتماعها العادي السابع والثلاثون .

بعد ذلك انتقل السيد رئيس مجلس الادارة الى البند الثاني من جدول الاعمال ، حيث اقترح المساهم محمود عبد الرزاق ابو شحوت دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال بعد تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على هذا الاقتراح .

قام السيد حازم شاهين عن المجموعة المهنية العربية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

وبعد ان تم دمج البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال ، استفسر المساهم جودت محمود ابراهيم عن اسباب انخفاض قيمة المبيعات لعام 2013 بنسبة 3% تقريباً عن العام 2012 .



اوضح المدير العام للشركة المهندس اسامه العقاد بان كمية المبيعات لعام 2013 كانت اعلى من كمية المبيعات لعام 2012 بالرغم من شدة المنافسة الا ان انخفاض قيمة المبيعات عائداً لقيمة المادة الخام وفقاً لسعر البورصة العالمية بحيث اذا ارتفعت قيمة المادة الخام ترتفع قيمة المبيعات والعكس صحيح .

تطرق المساهم محمود ابو شحوت الى ان عدد العاملين في الشركة يبلغ (254) عاملاً تقريباً منهم ما يقارب (54) عاملاً ادارياً متمنياً من القائمين على الشركة دراسة ذلك وفيما اذا كان يحقق مصلحة الشركة ، كما تطرق الى ان المبيعات المحلية لعام 2013 انخفضت مقارنة مع العام 2012 بالرغم من ان المبيعات المحلية تحقق ارباحاً اعلى من مبيعات التصدير .

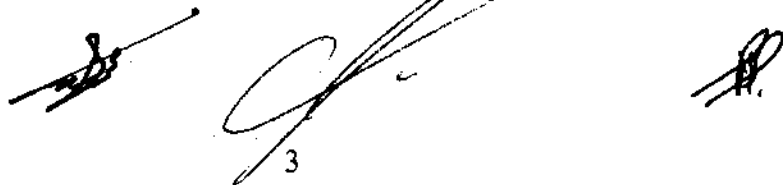
تطرق المساهم كمال صالح بطارسة الى انه اذا اراد احد المساهمين الذين يملكون عدد كبيراً من الاسهم بيع الاسهم العائدة له حبذا ان تتولى الشركة اخبار باقي المساهمين الذين يملكون اكثر من الف سهم عن ذلك قبل البيع .

اوضح السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاكرم بان قانون الشركات والاوراق المالية لا تفرض على المساهم الذي ينوي بيع اسهمه اخبار او اعلام باقي المساهمين في نيته بالبيع وانما يتم البيع والشراء للاسهم من خلال السوق المالي .

كما اوضح السيد سمير الرواشدة نائب رئيس مجلس الادارة بان موضوع بيع الاسهم تحكمه القوانين والتعليمات ولا يوجد اي قانون يمنع اي مساهم او يجبره على تبليغ باقي المساهمين اذا اراد بيع اسهمه .

استفسر المساهم علي محمود العكاوي عن امكانية توزيع اسهم مجانية بدلاً من توزيع الارباح ، اوضح رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد في الوقت الحالي اي توجه في توزيع اسهم مجانية بدلاً من توزيع الارباح ، و اضاف السيد نائب رئيس مجلس الادارة انه يتم توزيع الارباح نقداً على المساهمين ولكل مساهم الخيار بشراء اسهم من خلال السوق المالي اذا شاء رفع عدد اسهمه في الشركة .

بعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالاجماع على حسابات الشركة وميزانيتها لعام 2013 .



كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (9%) من رأسمال الشركة على المساهمين .

وفيما يتعلق في براء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

وفيما يتعلق في بند انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السادة المجموعة المهنية العربية مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابهم .

وعن بند اية امور اخرى وحيث لم تقترح الهيئة العامة اية امور اخرى لإدراجها على جدول الاعمال ، اشاد المساهم السيد محمود ابو شحوت بالجهود التي يبذلها مجلس الادارة للنهوض بالشركة والمحافظة على تحقيق الارباح وتقديم بالشكر لمجلس الادارة وإدارة الشركة وكافة العاملين فيها كل في موقعه متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والازدهار .

اعلن السيد رئيس مجلس الادارة الاستاذ محمد عبد الرزاق الداود عن انتهاء الاجتماع ، معرباً بالاصالة عن نفسه ونيابة عن السادة اعضاء مجلس الادارة والسادة مساهمي الشركة والعاملين فيها بأسمى آيات الولاء والامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة على جهودهم الموصولة لدعم الصناعة الوطنية .

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

(رئيس الجلسة)

الاستاذ المحامي محمد الداود

السيد علي حميدات

الاستاذ احمد السلامة