



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

عمان في 2026/04/30

دفعت رسوم حضور الاجتماع

الاجتماع صيغة عامة عادي

بتاريخ 07-05-2026

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

بموجب وصل إلكتروني 260096490

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي الواحد وثلاثون بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق (2026/04/30) في مكاتب الشركة وبواسطة الاتصال المرئي (ZOOM).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني حسام هاني الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيدة / منى موسى وأعلن السيد الرئيس نصاب الاجتماع وذلك بحضور (15) مساهماً من أصل (1888) مساهم يحملون (573595) سهماً بالأصالة و (6.634.730) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (7.208.325) سهماً بما يعادل (84.5%) من رأسمال الشركة البالغ (9.000.000 دينار) وأن كافة الإجراءات لعقد الاجتماع تمت وفق أحكام قانون الشركات وتعتبر القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والذين لم يحضروا كما حضر الاجتماع (7) أعضاء مجلس الإدارة من اصل تسعة أعضاء ومدققي الحسابات المستقلين السادة/ المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة.

عين رئيس الجلسة السيد / إسلام محمد صالح كاتباً للجلسة والسادة/ ثائر الأخرس وسليمان الزويري مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وباشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تلا السيد/ إسلام محمد صالح القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة في إجتماعها العادي الثلاثون المنعقدة بتاريخ (2025/04/30).

ثانياً: صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2025 والخطة المستقبلية للعام 2026.

ثالثاً: لم يتم تلاوة تقرير مدقق الحسابات بناءً على تصويت الهيئة العامة وتم الموافقة عليه بالإجماع.

رابعا: صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية والميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل للشركة لعام 2025.

خامساً: ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025 وفقاً لأحكام القانون

سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 مكتب السادة المهنيون العرب المدقق ابراهيم حموده اجازة رقم 606 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم

سابعاً: قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بالاقتراض لغاية ثلاثة ملايين دينار سلف صناعية وذلك لتوفير احتياجات الشركة المالية اللازمة لتحقيق غاياتها.

ثامناً: يقر رئيس وكاتب الجلسة على صحة اجراءات عقد الاجتماع وعلى قانونية القرارات الصادرة عنها.

رئيس الجلسة
هاني حسام هاني الحاج حسن

مندوب مراقب الشركات

منى موسى

كاتب الجلسة
إسلام محمد صالح