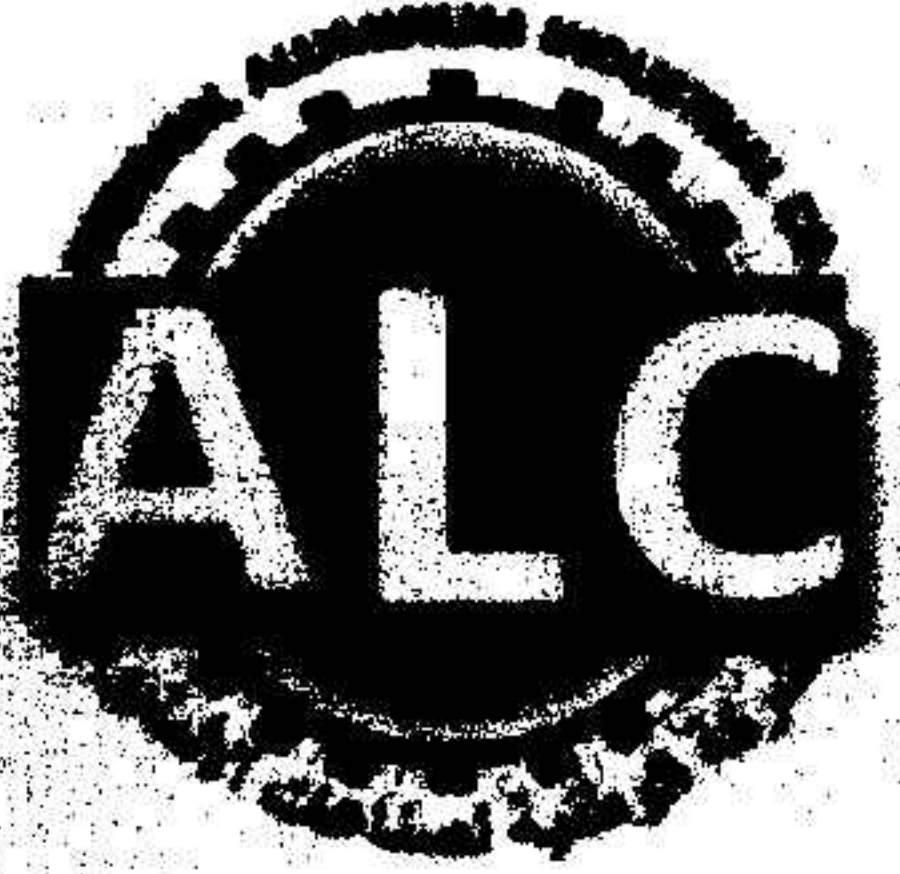




الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ 2013/09/28
اشارتنا: ش.و/614/2013

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين،

الموضوع / افصح

تحية طيبة وبعد،،

اشارة الى الموضوع اعلاه وعملاً بالمادة رقم 8 فقرة (ط) من تعليمات الافصح .

اجتمع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2013/09/28 واتخذ القرارات التالية:

1- اضطلاع المجلس على استقالة نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن.

2- تم انتخاب السيد هشام ابراهيم حسن الحاج حسن نائب لرئيس مجلس الادارة بالاجماع.

3- تم انتخاب السيدة ياسمين عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن والتي تحمل الرقم الوطني (9692007567) عضواً في مجلس الادارة بالاجماع اعتباراً من تاريخه بحيث يعرض هذا القرار على اول اجتماع هيئة عامة عادية للشركة وفقاً لاحكام القانون.

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

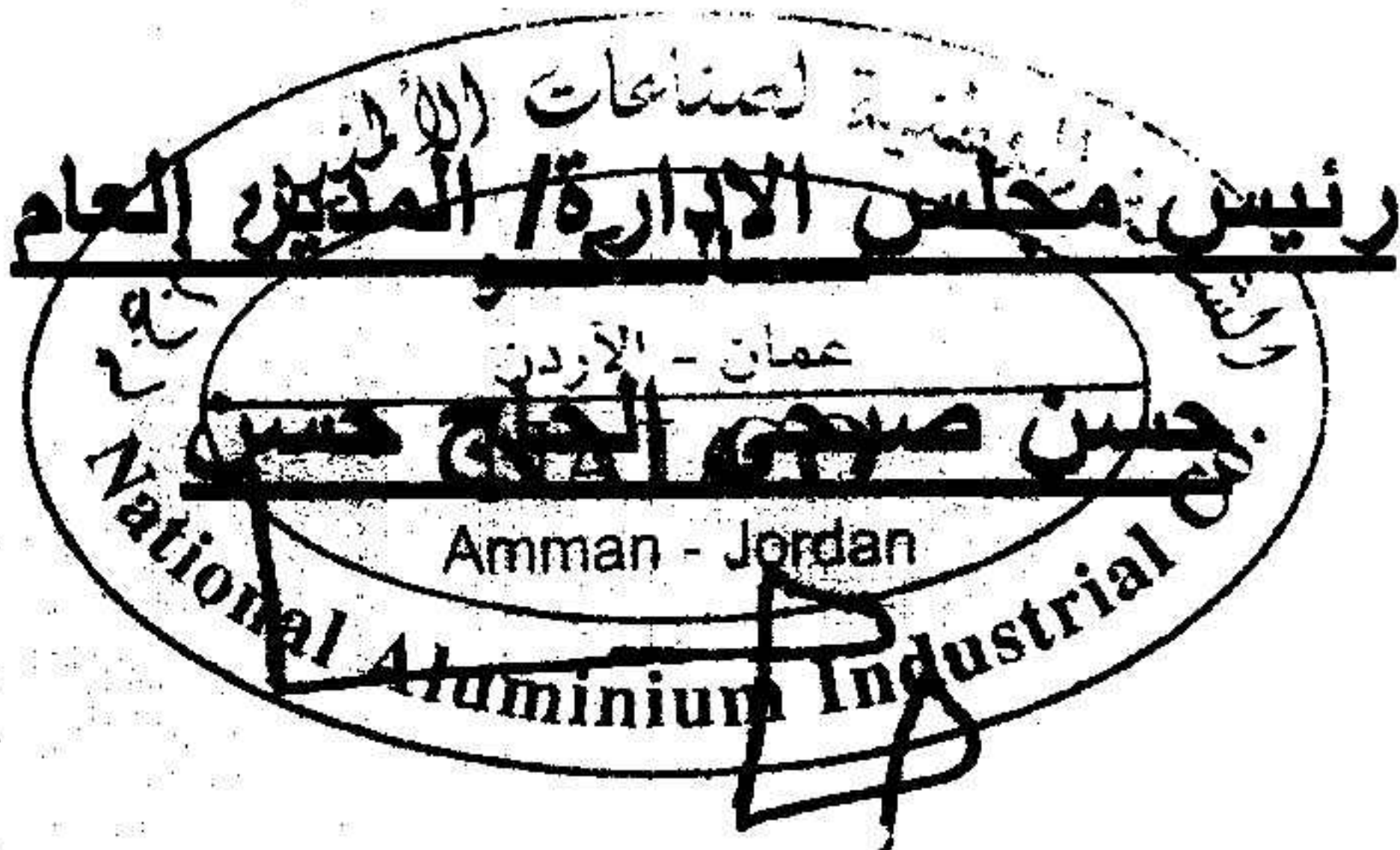
٠١ تمديد ٢٠١٣

الرقم المتسلسل ١٥١٣٩

الجدول خمسة
مرفق نسخة/ الاستقالة

مرفق نسخة/ محضر الاجتماع رقم 2013/06

مرفق نموذج/ تعريف مطلع



عمان في 2013/09/22

السادة/ رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم المحترمين،،،

تحية واحتراماً وبعد،،

ارجو ان اتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الادارة في شركتكم وذلك لاسباب خاصة اعتباراً من تاريخه.



متمنياً للشركة دوام التقدم والنجاح.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

نائب رئيس مجلس الادارة

الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن

نسخة/ السيد مراقب الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة



الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

تاريخ : 2013/09/28

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2013/06)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته السادسة لسنة (2013) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/09/28 برئاسة السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 6- هاني حسام هاني الحاج حسن
7- حسين اسامة صبحي الحاج حسن

- 1- هشام ابراهيم حسن الحاج حسن
2- هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
3- حسان صبحي حسن الحاج حسن
4- طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
5- ايمن وليد صبحي الحاج حسن

الإطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

1. المصادقة على جدول الاعمال.
2. تمت الموافقة على قرارات الجلسة السابقة رقم (2013/05) المنعقدة بتاريخ (2013/07/27) .
3. اضطلع المجلس على بيانات الصرف للشركة من رقم (24256) الى رقم (24445) ووافق عليها.
4. اضطلع المجلس على استقالة نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن.
5. تم انتخاب عضو مجلس الادارة السيد هشام ابراهيم الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الادارة بالاجماع .
6. تم انتخاب السيدة ياسمين عبد الرحمن الحاج حسن بالاجماع عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخه بحيث يعرض هذا القرار على اول هيئة عامة عادية للشركة وفقاً لاحكام القانون .

عضو

هاني حسام هاني الحاج حسن

عضو

طروب هاني ابراهيم الحاج حسن

عضو

ايمن وليد صبحي الحاج حسن

عضو

اسامة صبحي الحاج حسن

هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

عضو

حسان صبحي حسن الحاج حسن

عضو

هشام ابراهيم الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة

حسن صبحي حسن الحاج حسن