



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

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٤ نيسان ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي: 2064  
رقم الملف: 41091  
الجهة المختصة: 2009/61

التاريخ: 2019/04/14

الرقم: 2019/118

السادة / بورصة عمان المحترمين  
تحية وبعد

نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع والعشرون) بتاريخ 2019/04/13 وقد نتج عنه القرارات التالية :

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/29.

2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2018.

3. تم انتخاب السادة التالية اسمانهم لعضوية مجلس الادارة الجديد ( حسن صبحي حسن الحاج حسن / هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن/ هاني حسام هاني الحاج حسن/ طروب هاني ابراهيم الحاج حسن/ حسين اسامة الحاج حسن /ايمن وليد صبحي الحاج حسن /ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن/ اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن/ حسان صبحي حسن الحاج حسن) ، وقد تم انتخابهم بالتزكية وبموافقة الهيئة العامة بالاجماع.

4. تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2018.

5. تم انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول الاحترام

المدير العام

حسن صبحي حسن الحاج حسن



مرفق طيه كشف بيان اعضاء مجلس الادارة





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

Date: 14/4/2019

Ref: 122/2019

To: AMMAN STOCK EXCHANGE

**Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting**

The ordinary General Assembly Meeting of (National Aluminum Industrial Co) was held on Saturday 13/04/2019 at (Amman Chamber Of Commerce – East Hall), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (54%)

**The following decision was adopted at the Meeting:**

1. Approving the minutes of the previous year ordinary general assembly meeting which was held on (29/04/2018)
2. Approving the report of the board of directors on the activities of the company , for the year ended on 31/12/2018
3. Approving the report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018
4. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2018.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018
6. Electing the following as a Board of Directors (Hassan subhi Hassan alhaj Hassan / Hasan subhi Hassan alahj Hassan/ Hashem ebrahim





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

hassan alhaj Hassan / Ayman waled subhi alhaj Hassan / Hani hussam  
hani alhaj Hassan/ Toroub ebrahim Hassan alhaj Hassan/ Yassmen  
abed alrahman ebrahim alhaj Hassan/ Asmaa Hesham ebrahim alhaj  
Hassan/ Hussien osama subhi alhaj hassan)

7. Approving the appointment/reappointment of the auditors (Arab Professionals) for the financial year (2019) and authorizing the board of directors to determine their fees

National Aluminum Industrial Company

General Manager

Hasan AL- Haj Hasan

✓



## كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسماء المجموذة بدل العضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (اعتباري - طبيعي)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ إيكاد العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	أيمن وليد لوميس الجارحني	٩٦٦٦١٠٠٥٥٢٥٠١	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	حسن موسى صوي الجارحني	٩٣٧٨١٠٠٧٣٥٥٠٢	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	صان لوميس الجارحني	٩٤٤٤١٠١٦٣٠٧٠٣	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	علي إبراهيم الجارحني	٩٤٤٤١٠١٠٣٥٨٠٤	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	هاني صقر الجارحني	٩٧٧٩١٠٤١٠٩٠٥	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	طرب هادي الجارحني	٩٦٠٥٠٠٤٣٧٠٦	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	حسن اسامه الجارحني	٩٧٥١٠٣٧٤٩٠٧	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	أيمن عملاوي الجارحني	٩٦٩٩٠٠٧٥٦٧٠٨	
١٠٠٠٠				طبيعي	الأردني	٢٠١٤/٥	٢٠١٤/٣	صاوي طرب الجارحني	٩٨٢٢٠٣٥٦٥٥٠٩	
										١٠
										١١
										١٢
										١٣

اسم المروض بالتوقيع:

قتم وتوقيع الشركة الزبانية لمصالحات (١٩٩٠)

