

التاريخ: 2023/04/13

الرقم: 2023/103

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد

نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الثامن والعشرون ) بتاريخ 2023/04/13 وقد نتج عنه القرارات التالية :

1. الموافقة على توزيع (7%) من القيمة الاسمية نقدا على المساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ 2023/4/13 وذلك كأرباح عن السنة المالية 2022.

2. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2022.

3. تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية لعام 2022 وفقا لاحكام القانون.

4. تم انتخاب السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد ، وقد تم انتخابهم بالتزكية وبموافقة الهيئة العامة بالاجماع

2- موسى عوني موسى الساكت

1- هاني حسام هاني الحاج حسن

4- هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

3- علاء محمد علي احمد ابوصوفة

6- فضل مصطفى فضل حماد

5- هشام حسام هاني الحاج حسن

8- شركة هاما العقارية

7- شركة اللوتس للاستثمارات المالية

9- شركة هاما العقارية

5. تم انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول الاحترام

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

مرفق طيه كشف بيان اعضاء مجلس الادارة