

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL Date: 15-04-2023 03:44:06 PM Subject: Formation of the Board of Directors and election o	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الوطنية لصناعات الالمنيوم التاريخ: 15-04-2023 03:44:06 PM الموضوع: تشكيل مجلس الادارة وانتخاب اللجان
. The Council decided to form the following committees: First: Audit Committee: - Mr. Moussa Awni Musa Al-Saket Chairman and membership of each of Mr. Fadl Mustafa Fadl Hammad and Fadi Said Labib Baransi and Hisham Hossam Hani Hajj Hassan. Second: Nomination and Remuneration Committee: Mr. Fadl Mustafa Fadl Hammad Chairman and the membership of each of Messrs. Moussa Awni Musa Al-Saket and Fadi Said Labib Baransi. Third: Governance Committee: Mr. Fadl Mustafa Fadl Hammad Chairman and the membership of each of Mr. Alaa Mohammed Ali Ahmed Abu Soufa and Abdullah Haitham Abdullah Abu Khadija Fourth: Risk Committee: Mr. Alaa Mohamed Ali Ahmed Abu Soufa Chairman and the membership of each of the gentlemen and the membership of each of the gentlemen Fadi Said Labib Baransi and Taher Tariq Shakaa. Fifth: Investment Committee: Mr. Abdullah Haitham Abdullah Abu Khadija Chairman and the membership of each of Messrs. Hani Hossam Hani Hajj Hassan, Musa Awni Musa Al-Saket, Mohammed Hashim Ibrahim Al-Haj Hassan, Fadi Saeed Labib Baransi and Fadl Mustafa Fadl Hammad	محضر إجتماع مجلس الإدارة (2023/03) أقر مايلي: 1. تعيين السيد اسلام محمد فارس صالح امين سر مجلس الادارة بموجب احكام قانون الشركات 2. انتخاب السيد هاني حسام هاني الحاج حسن رئيس مجلس الادارة حسب المزايا والبدلات السابقة 3. انتخاب السيد موسى عوني موسى الساكت نائب رئيس مجلس الادارة 4. انتداب السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن مديرا عاما للشركة حسب المزايا والبدلات السابقة 5. انتخاب كل من السادة اعضاء مجلس الادارة 1. هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن 2. علاء محمد علي احمد ابوصوفة 3. فضل مصطفى فضل حماد 4. شركة اللوتس للاستثمارات المالية 5. شركة هامان العقارية 6. شركة هامان العقارية 7- هشام حسام هاني الحاج حسن 6. انتخاب المجلس الاعضاء المستقلين كما يلي: 1. موسى عوني موسى الساكت 2. علاء محمد علي احمد ابوصوفة 3. فضل مصطفى فضل حماد 8. المصادقة على البيانات المالية كما في 31 اذار 2023 واصدارها بالصورة النهائية 9. قرر المجلس على تشكيل اللجان التالية :- أولا لجنة التدقيق :- السيد موسى عوني موسى الساكت رئيس و عضوية كل من السادة فضل مصطفى فضل حماد و فادي سعيد لبيب برانسي .و هشام حسام هاني الحاج حسن . ثانيا لجنة الترشيحات والمكافآت :- السيد فضل مصطفى فضل حماد رئيس و عضوية كل من السادة موسى عوني موسى الساكت و فادي سعيد لبيب برانسي . ثالثا لجنة الحوكمة :- السيد فضل مصطفى فضل حماد رئيس و عضوية كل من السادة علاء محمد علي احمد ابو صوفة و عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة رابعا لجنة المخاطر :- السيد علاء محمد علي احمد ابو صوفة رئيس و عضوية كل من السادة و عضوية كل من السادة فادي سعيد لبيب برانسي و طاهر طارق شكعة . خامسا لجنة الاستثمار :- السيد عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة رئيس و عضوية كل من السادة هاني حسام هاني الحاج حسن و موسى عوني موسى الساكت و محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن و فادي سعيد لبيب برانسي و فضل مصطفى فضل حماد. سادسا لجنة التطوير :- السيد هاني حسام هاني الحاج حسن رئيس و عضوية كل من السادة موسى عوني موسى الساكت و علاء محمد علي احمد ابوصوفة محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن و فادي سعيد لبيب برانسي .
13-04-2023	13-04-2023



Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Thaer Samir Abdalrahim Alakhras	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Thaer Samir Abdalrahim Alakhras
---	---