



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

التاريخ: 2019/04/21

الرقم: 2019/138

السادة/بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اعضاء مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد

اشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الحوكمة بخصوص انتخاب أعضاء مجلس الادارة المستقلين وغير المستقلين وانتخاب اللجان.

مرفق طيه اجتماع مجلس الادارة رقم (2) بتاريخ 2019/04/16.

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢١ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2199
رقم الملف:	41091
الجهة المختصة:	2000000611

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الأهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦) ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الأردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4
P.O.Box 941203 Al-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

E-mail: nalcoceo@gmail.com





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

التاريخ: 2019/04/16

محضر إجتماع مجلس الإدارة (2019/02)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية لسنة (2019) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق (2019/04/16) بحضور السادة:

1. حسن صبحي حسن الحاج حسن
2. هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
3. ايمن وليد صبحي الحاج حسن
4. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
5. ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
6. أسماء هشام ابراهيم الحاج حسن
7. حسين اسامة صبحي الحاج حسن

وقد تغيب السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن/ نائب الرئيس والسيد هاني حسام هاني الحاج حسن عن الاجتماع بسبب السفر خارج البلاد.

وترأس الاجتماع السيد/ حسن صبحي حسن الحاج حسن بصفة اكبر الاعضاء سناً .

وبعد الإطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:

1. الموافقة على جدول الأعمال.
2. الموافقة على قرارات الجلسة الأخيرة رقم (2019/01) المنعقدة بتاريخ (2019/02/10).
3. الموافقة على سندات الصرف لسنة 2019 من رقم (29471) الى رقم (29665) ولسنة 2019 من رقم (81) الى رقم (204).
4. اضطلع مجلس الادارة على قرارات اجتماع الهيئة العامة الرابعة والعشرون التي عقدت صباح يوم السبت الموافق 2019/04/13
5. انتخب مجلس الادارة كلاً من :

- ا. السيد ايمن وليد صبحي الحاج حسن رئيساً لمجلس الادارة للربع سنوات القادمة.
- ب. السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الادارة للربع سنوات القادمة.
6. اعادة انتداب كلاً من:

- ا. السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن مديراً عاماً للشركة للربع سنوات القادمة بنفس المزايا والبدلات السابقة.
- ب. السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن نائباً للمدير العام للربع سنوات القادمة بنفس المزايا والبدلات السابقة.
7. انتخب المجلس الاعضاء المستقلين كما يلي:

- ا. ايمن وليد صبحي الحاج حسن.
- ب. حسين اسامة صبحي الحاج حسن.
- ت. هاني حسام هاني الحاج حسن.
8. انتخب المجلس اللجان والاعضاء كما يلي:
- ا. لجنة التدقيق وتتكون من الأعضاء التالية ، اسمائهم:
1. ايمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل - رئيس اللجنة.
2. حسين اسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.
3. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن/ عضو.





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

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من الأعضاء التالية، أسمائهم

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل - رئيس اللجنة.
 2. حسين أسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.
 3. طروب هاني إبراهيم الحاج حسن/ عضو.
- ث. لجنة الحوكمة وتتكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل - رئيس اللجنة.
 2. هاني حسام هاني الحاج حسن/ عضو مستقل.
 3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.
- ج. لجنة إدارة المخاطر وتتكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل - رئيس اللجنة.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن/ عضو مستقل.
3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن/ عضو مستقل.

9. كما تم انتخاب المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي:

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد أيمن وليد الحاج حسن) و/أو نائبه (السيد حسان صبحي الحاج حسن) و/أو المدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) و/أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن ألف دينار وذلك بالإشتراك مع المدير المالي السيد اسلام محمد فارس صالح.

ب. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد أيمن وليد الحاج حسن) و/أو نائبه (السيد حسان صبحي الحاج حسن) و/أو المدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) و/أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة بالإشتراك مع أي عضو آخر بمن فيهم نائب الرئيس (السيد حسان صبحي الحاج حسن) و/أو نائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن).

ج. في حالة غياب رئيس المجلس (السيد أيمن وليد الحاج حسن) ونائب الرئيس (السيد حسان صبحي الحاج حسن) والمدير العام (السيد حسن صبحي الحاج حسن) ونائب المدير العام (السيد هاشم إبراهيم الحاج حسن) تفويض أي ثلاثة أعضاء من المجلس بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية والإدارية المتعلقة بالشركة.

عضو

حسن صبحي الحاج حسن

عضو

طروب هاني إبراهيم الحاج حسن

عضو

ياسمين عبدالرحمن الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة

أيمن وليد الحاج حسن

عضو

هاشم إبراهيم الحاج حسن

عضو

حسين أسامة الحاج حسن

عضو

اسماء هشام الحاج حسن



الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٤ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦) ص.ب ٩٤١٢٠٣ الشميساني - عمان ١١١٩٤ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/4 P.O.Box 941203 Al-shmisane - Amman 11194 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

E-mail: nalcoceo@gmail.com

