



0096265652974
الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ : 2007/12/26

إشارتنا : ش.و. / 1072 / 2007 - NATA - 27/12/2007 BOARD OF DIRECTORS

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

اشارة الى كتابنا رقم (ش.و. / 1045 / 2007) بتاريخ (2007/12/13) نعلمكم بأنه

قد تم تعيين السيد حسين أسامة صبحي الحاج حسن والذي يحمل الرقم الوطني 9721037492

ومساهمة رقم 66 عضو مجلس ادارة عوضاً عن العضو المتوفي

السيد اسامة صبحي الحاج حسن (مرفق طيه صورة عن محضر الاجتماع) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

المدير العام

حسن الحاج حسن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد سوان
٢٧ كانون أول ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٤٠٤٤٥
رقم الملف
الجهة المختصة

4





0096265652974

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

التاريخ : 2007/12/26

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2007/07)

اجتمع مجلس إدارة الشركة الرابع في جلسته الخامسة لسنة (2007) في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق (2007/12/26) برئاسة السيد هاني الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 1- حسن صبحي الحاج حسن .
- 2- د. عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن .
- 3- هشام ابراهيم الحاج حسن .
- 4- حسان صبحي الحاج حسن .
- 5- هاشم ابراهيم الحاج حسن .

وقد تعذر حضور كل من :السيد/حسام الحاج حسن و رنا الحاج حسن لتواجدهم خارج البلاد .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر ماييلي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال .
2. المصادقة على محضر الجلسة رقم (2007/06) بتاريخ (2007/10/02) .
3. المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (16603) الى رقم (16915) .
4. اعتماد صرف بدل تنقلات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بواقع (6000 دينار) للرئيس و (3000 دينار) لكل عضو من الاعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
5. تعيين السيد حسين اسامة صبحي الحاج حسن عضواً جديداً عوضاً عن العضو المتوفي اسامة صبحي الحاج حسن اعتباراً من 2008/01/01 على ان يعرض هذا القرار على الهيئة العامة في أول اجتماع عادي لها للمصادقة عليه .
6. تعيين السيد حسين اسامة صبحي الحاج حسن عضواً جديداً في لجنة التدقيق عوضاً عن العضو المتوفي اسامة صبحي الحاج حسن اعتباراً من 2008/01/01 .

عضو

هشام الحاج حسن

عضو

حسان الحاج حسن

عضو

هاشم الحاج حسن

الرئيس

هاني الحاج حسن

نائب الرئيس

حسن الحاج حسن

عضو

د. عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تليفاكس ٢ / ٢ / ٥٦٥٣٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦) - ص.ب ٧١٢ وادي السير - عمان ١١٨١٠ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-6) 5652971/2/3

P.O. Received Time 26. Dec. 11:50:04 dan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

