

0096265652974

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



BOARD OF DIRECTORS - NATA - 1/6/2009

التاريخ : 2009/05/31

إشارتنا : ش.و. / 2009/282

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

بناءً على تعليمات الاقصاص نعلمكم ان مجلس ادارة الشركة قد قرر تعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن والتي تحمل الرقم الوطني 9602020497 ومساهمة رقم 49 عضواً بمجلس ادارة الشركة اعتباراً من 2009/06/01 ، علماً بأن العضو طروب هاني ابراهيم الحاج حسن تمتلك 37500 سهم من اسهم الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

المدير العام

حسن الحاج حسن

١٠٦٠٢

١٠٦٠٢ / ١٠٦٠٢

المرفقات :

(4)

- صورة عن محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2009/05/30 .

- نموذج تعريف مطلع .

السيد عبد الكريم

البور

٥/٢١

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تليفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٢ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٧٢ وادي السير - عمان ١٨١٠ 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.Box 712 Wadi AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

Received Time 31. May. 14:46





0096265652974

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ : 2009/05/30

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2009/05)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته الخامسة لسنة (2009) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (2009/05/30) برئاسة السيد حسن الحاج حسن (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 4 - هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
5 - سمير خالد صبحي الحاج حسن
6 - حسين اسامة صبحي الحاج حسن

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

وقد تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني ابراهيم حسن بسبب مرضه .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال السابق .
2. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2009/04) بتاريخ (2009/04/28) .
3. المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (18773) الى رقم (18978) .
4. اضطلع المجلس على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن المؤرخة في 2009/05/27 وقرر شكر العضو المستقيل على جهوده في خدمة الشركة واعلام الجهات الرسمية بتلك الاستقالة .
5. قرر المجلس تعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن وذلك اعتباراً من 2009/06/01 على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه .
6. قرر المجلس تعيين السيد هشام ابراهيم حسن الحاج حسن عضواً جديداً في لجنة التدقيق عوضاً عن العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن اعتباراً من 2009/06/01 .

عضو
هاشم الحاج حسن

عضو
سمير الحاج حسن

عضو
حسين الحاج حسن

نائب الرئيس
حسن الحاج حسن

عضو
د. عبدالرحمن الحاج حسن

عضو
هشام الحاج حسن

عضو
حسان الحاج حسن





0096265652974

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

٧

التاريخ : 2009/05/31

إشارتنا : ش.و. / 2009/283

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

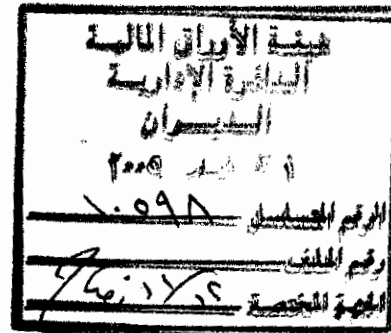
بناءً على تعليمات الاقصاد نعلمكم بأن السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن
والذي يحمل الرقم الوطني 9541013447 ومساهمة رقم 19 ، قد استقال من عضوية مجلس
ادارة الشركة اعتباراً من 2009/05/27 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

المدير العام

حسن الحاج حسن



المرفقات :

- صورة عن محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2009/05/30.
- صورة عن استقالة السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن .

السيد عبد الكريم

البورصة

٥/٧١

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٣ (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.Box 712 Wadi AlSir - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566

Received Time 31.May. 14:34





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

التاريخ : 2009/05/30

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2009/05)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته الخامسة لسنة (2009) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (2005/05/30) برئاسة السيد حسن الحاج حسن (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 4 - هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
5- سمر خالد صبحي الحاج حسن
6- حسين اسامة صبحي الحاج حسن

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

وفد تعذر حضور رئيس مجلس الادارة السيد / هاني ابراهيم حسن بسبب مرضه .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر ماييلي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال السابق .
2. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2009/04) بتاريخ (2009/04/28) .
3. المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (18773) الى رقم (18978) .
4. اضطلع المجلس على استقالة عضو مجلس الادارة السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن المؤرخة في 2009/05/27 وقرر شكر العضو المستقيل على جهوده في خدمة الشركة واعلام الجهات الرسمية بذلك الاستقالة.
5. قرر المجلس تعيين السيدة طروب هاني ابراهيم الحاج حسن عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن وذلك اعتباراً من 2009/06/01 على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه .
6. قرر المجلس تعيين السيد هشام ابراهيم حسن الحاج حسن عضواً جديداً في لجنة التدقيق عوضاً عن العضو المستقيل السيد حسام هاني ابراهيم الحاج حسن اعتباراً من 2009/06/01 .

عضو

هاشم الحاج حسن

عضو

سمر الحاج حسن

عضو

حسين الحاج حسن

نائب الرئيس

حسن الحاج حسن

عضو

د. عبد الرحمن الحاج حسن

عضو

هشام الحاج حسن

عضو

حسان الحاج حسن

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٢ (٠٠٩٦٢-٦)

ص.ب ٧١٢ وادي السير - عمان ١١٨١٠ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

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

P.O.Box 712 - Received Times 31. May. 14:34n / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566



0096265652974

بسم الله الرحمن الرحيم

Husam Hani Haj Hasan**حسام هاني الحاج حسن**

التاريخ : 2009/05/27

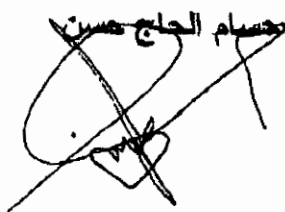
سعادة رئيس مجلس الإدارة الأكرم

تحية احترام وتقدير وإكبار،،

أرجو من سعادتك قبول استقالتي من عضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم وذلك لعدم التفرغ وكثرة الانشغال راجيا لشركتكم العامرة المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، كما أرجو لسعادتك ولأعضاء المجلس الكريم دوام الصحة والنجاح في قيادة الشركة إلى ما فيه خير المساهمين ومصلحتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حسام الحاج حسن



تحول الى مجلس الادارة للمعلم وذو
كون الاستقالة نهائية وناقضه
بموجب احكام قانون اشتراطات

٢٠٠٩/٥/٢٧

حسام هاني

