

التاريخ: 2023/4/13

### محضر إجتماع مجلس الإدارة (2023/03)

اجتمع مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل الهيئة العامة العادية في جلسته الاولى لسنة (2023) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس الموافق (2023/04/13) وهي الجلسة الثالثة حسب تسلسل الاجتماعات والمؤلف من الاعضاء التالية اسمائهم :

- 1- هاني حسام هاني الحاج حسن
  - 2- موسى عوني موسى الساكت
  - 3- علاء محمد علي احمد ابوصوفة
  - 4- هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
  - 5- هشام حسام هاني الحاج حسن
  - 6- فضل مصطفى فضل حماد
  - 7- شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر شكة
  - 8- شركة هامان العقارية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة
  - 9- شركة هامان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي
- وقرر 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 هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
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
7. قرر المجلس إعادة تشكيل المفوضين بالتوقيع عن الشركة كمايلي:

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد هاني حسام هاني الحاج حسن) و/أو نائبه (السيد موسى عوني موسى الساكت) و/أو المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع.

ب. تفويض رئيس مجلس الإدارة (السيد هاني حسام هاني الحاج حسن) و/أو نائبه (السيد موسى عوني موسى الساكت) و/أو المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية المتعلقة



# الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

## NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

بالشركة بالإشتراك مع أي عضو آخر بمن فيهم نائب الرئيس (السيد موسى عوني موسى الساكت) و/أو المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن).

ج. في حالة غياب رئيس المجلس (السيد هاني حسام هاني الحاج حسن) ونائب الرئيس (السيد موسى عوني موسى الساكت) والمدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) تفويض أي ثلاثة أعضاء من المجلس بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية والإدارية المتعلقة بالشركة.

8. المصادقة على البيانات المالية كما في 31 اذار 2023 وإصدارها 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 علاء محمد علي احمد ابو صوفة و فادي سعيد لبيب برانسي و طاهر طارق شكة .

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 ابو صوفة محمد هاشم ابراهيم الحاج حسن و فادي سعيد لبيب برانسي .

الإدارة : عمان - ضاحية الياسمين - شارع الشورى - مجمع رقم ١١ (مجمع أبو نصار التجاري) - تلفاكس : ٤٣٧٠٥٦١ - ٤٣٧٠٥٦٥ (١٠٩٦٢-٦) - ص.ب: ٩٤١٢٠٣ - الشميساني ١١١٩٤ الأردن

H.Off: Amman - Al-Yasmin Suburb-Alshura St. - Abu nasar Commercial Center Building No.(41) - Telefax: (00962-6) 4370565 - 4370567

المصنع : العجيزة - طريق المطار - تلفون : ٤٤٦٠٩٤٠ - ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس : ٤٤٦٠٥٦٦ - ص.ب: ٩٤١٢٠٣ عمان ١١١٩٤ الأردن

Factory : ( Al-jezeh - Airpoet Road ) - Tel.: 4460570 - 4460940 - Fax: 4460566 - P.O.Box: 941203 Amman 11194 Jordan

Email: nalcooffice@gmail.com





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

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

عضو

علاء محمد علي احمد ابو صوفة

عضو

هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

نائب رئيس المجلس

موسى عوني موسى الساكت

عضو

هشام حسام هاني الحاج حسن

عضو

عضو

فضل مصطفى فضل حماد

عضو

شركة اللوتس للاستثمارات المالية ويمثلها السيد طارق طاهر شكة

عضو

شركة هامان العقارية ويمثلها السيد عبدالله هيثم عبدالله ابو خديجة

عضو

شركة هامان العقارية ويمثلها السيد فادي سعيد لبيب برانسي

كاتب الجلسة

اسلام صالح