



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

التاريخ: 2011/05/2

اشارتنا: ش.و/186/2011

ASSEMBLY DECISION NO. 2/5/2011

المحترمين ،

(11)

السادة/ بورصة عمان

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (السادس عشر) بتاريخ 2011/04/30 وقد نتج عنه القرارات التالية:

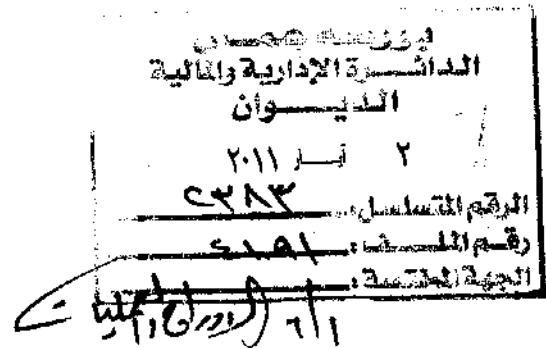
1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2010، مع وجود المساهمين الذين ابدوا تحفظهم على ذلك.
2. تم ترشيح السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد (حسن صبحي حسن الحاج حسن / عبد الرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن/ هشام ابراهيم حسن الحاج حسن/ هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن/ حسان صبحي حسن الحاج حسن/ هاني حسام هاني الحاج حسن/ حسين اسامة صبحي الحاج حسن/ طروب هاني ابراهيم الحاج حسن/ ايمن وليد صبحي الحاج حسن)، وقد تم انتخابهم بالتزكية وبموافقة الهيئة العامة.
3. تم انتخاب السادة المهنيون العرب بالتزكية مدققين لحسابات الشركة لعام 2011، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
4. تم الاقتراح بتغطية الجزء الاكبر من الخسائر المتراكمة عن طريق بند الاحتياطي الاختباري والبالغ 1162093 دينار، وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

نائب المدير العام

هاشم ابراهيم الحاج حسن



- مرفق طيه كشف بيان اعضاء مجلس الادارة.



كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم المحجوزة بدل العضوية	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (طبيعي - اعتباري)	الجنسية	تاريخ الانتهاء العضوية	تاريخ الابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التفصيل
١٠٠٠٠٠	—	—	—	طبيعي	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	حسن صبيح حسن الطاج صنف	٩٣٧١٠٠٧٣٥٥	1.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	عبدالحق ابراهيم صنف اطاج صنف	٩٣٨١٠٠٥٥٧١	2.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	عشام ابراهيم صنف اطاج صنف	٩٤١١٠٠٩٥٥٦	3.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	مسار صبيح حسن اطاج صنف	٩٤٤١٠٠٦٦٣٧	4.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	هاشم ابراهيم صنف اطاج صنف	٩٤٤١٠٠٣٥٨١	5.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	طربح صبيح ابراهيم مسار ااطاج صنف	٩٦٠٥٠٠٤٩٧	6.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	سيف اسامه صبيح اطاج صنف	٩٧٥١٠٣٧٤٩٤	7.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	فادي صبيح صنف اطاج صنف	٩٧٩١٠٤١٩٠	8.
١٠٠٠٠٠	—	—	—	==	الأردنية	١٩٩٤/١٠/١٠	٢٠٠٤/١٠/١٠	ايعن صبيح صبيح اطاج صنف	٩٦٦١٠٠٥٥٥٥	9.



اسم المفوض بالتوقيع

ختم وتوقيع الشركة :

