



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

التاريخ: 2015/04/12

أشارتنا: ش.و/145/2015

السادة/ بورصة عمان المحترمين،،

تحية واحتراماً وبعد،،

نود اعلامكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (العشرون) بتاريخ 2015/04/11 وقد

نتج عنه القرارات التالية:

- 1- الموافقة على توزيع (5%) من القيمة الاسمية نقداً على المساهمين المسجلين لدى الشركة بتاريخ 2014/04/11، وذلك كإرباح عن السنة المالية 2014.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة وميزانية الشركة وحساباتها للعام 2014.
- 3- تم انتخاب السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة الجديد (حسن صبحي 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/ أيمن وليد صبحي الحاج حسن/ ياسمين عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن)، وقد تم انتخابهم بالتزكية وبموافقة الهيئة العامة بالاجماع.
- 4- تم انتخاب السادة المهنيون العرب كمدينين لحسابات الشركة لعام 2015، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،



بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والتالية
المدير العام
١٢ نيسان ٢٠١٥
١٤١٧
الرجاء التوقيع
الرجاء التوقيع
الرجاء التوقيع

مرفق طيه كشف بيان اعضاء مجلس الادارة.

