

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

التاريخ : 2007/02/15

إشارتنا : ش.و / 142 / 2007

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

G.A - NATA - 18/2/2007

تحية واحتراما وبعد ،

لقد تم اجتماع مجلس الادارة لشركتنا بتاريخ (2007/02/15)

وقد تقرر ما يلي :

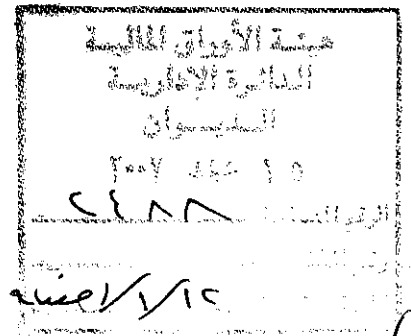
1- دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق (2007/04/02) في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية .

2- التوصية للهيئة العامة بتخصيص نسبة أرباح لعام 2006 (15%) من رأسمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام
حسن الحاج حسن

نسخة لـ
١٠٠٠
٢١٥



11

- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2007/02)





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

التاريخ : 2007/02/15

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2007/ 02)

اجتمع مجلس إدارة الشركة الثالث في جلسته الثانية لسنة (2007) في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق (2007/02/15) برئاسة السيد هاني الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 1- حسن صبحي الحاج حسن
- 2- د. عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
- 3- اسامة صبحي الحاج حسن
- 4- هشام ابراهيم الحاج حسن
- 5- هشام ابراهيم الحاج حسن
- 6- حسام هاني الحاج حسن
- 7- رنا خالد الحاج حسن

وقد تعذر حضور السيد / حسام صبحي الحاج حسن بسبب تواجده خارج البلاد .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

أ- المصادقة على جدول الأعمال السابق .

ب- المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (15602) الى رقم (15710) .

ج- إقرار الميزانية العامة للشركة لعام 2006 وتوصية الهيئة العامة بالمصادقة عليها وفق ما يلي :

1. التوصية بتخصيص نسبة أرباح لعام 2006 (15 %) من رأسمال الشركة .
2. تخصيص اقتطاع 10% كاحتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 .
3. قرر المجلس عدم زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والاكتفاء بالرصيد الحالي لكفائته .

د- دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق (2007/04/02) لبحث جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن :

1. ثلاثة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2006/04/12 والمصادقة عليها .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2006 والمصادقة عليه .
3. ثلاثة تقرير مدققي الحسابات لعام 2006 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2006 وحساب توزيع الأرباح والمصادقة عليها .
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2006 وفقاً لأحكام القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2007 وتحديد أتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الاربعة القادمة .
8. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض لغاية خمسة ملايين دينار اردني وذلك لتوفير احتياجات الشركة المالية اللازمة لتحقيق غاياتها .
9. أية أمور أخرى تقوم الهيئة العامة بإدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون .

عضو
هشام الحاج حسن

عضو
هشام الحاج حسن

عضو
حسام الحاج حسن

عضو
رنا الحاج حسن

الرئيس
هاني الحاج حسن

نائب الرئيس
حسن الحاج حسن

عضو
د. عبد الرحمن ابراهيم الحاج حسن

عضو
اسامة الحاج حسن

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الإدارة العامة للبنك الأهلي - تلفاكس ٢ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (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 15. Feb. 13:25

