



إشارتتا : ش.و. / 1208 / 2006

السادة / هيئة الأوراق المالية

المحترمين ،،

عناية الاستاذ / بسام الساعات ١٣.٥٨ ١٥ ٠٣ ٠٦ ٠٤٦ المحترم ،،

J.S.C.

تحيية طيبة وبعد ،

أشارة الى المادة رقم (3) من قانون الأوراق المالية

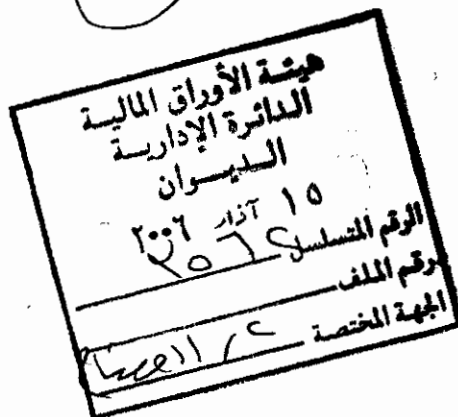
رقم 76 لسـ 2002نة تجدون طيه محضر اجتماع مجلس الادارة في

جلسته الثالثة لسـ2006ـنة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

هاني ابراهيم الحاج حسن



الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٣ (٠٠٩٦٢٠٦)

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 AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ : 2006/03/14

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2006/03)

اجتمع مجلس إدارة الشركة الثالث في جلسته الثالثة لسنة (2006) في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2006/03/14) برئاسة السيد هاني الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من
٦٠٤٧ ٠٦, ٠٣ ١٥ ١٢, ٥٨
السادة :-

J. S. C.

5- حسان صبحي الحاج حسن

6- حسام هاني الحاج حسن

7- رنا خالد الحاج حسن

1- حسن صبحي الحاج حسن

2- هشام ابراهيم الحاج حسن

3- هشام ابراهيم الحاج حسن

4- اسامة صبحي الحاج حسن

وقد تعذر حضور د. عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن بسبب تواجده خارج البلاد .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

1- دعوة الهيئة العامة للاجتماع بصفة غير عادية في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2006/04/12 للنظر في الامور التالية :

أ- تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة ((اسهم الخزينة)) حسب احكام المادتين (12/ف و 123/ب) من قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 .

ب- تفويض مجلس الادارة بانشاء محفظة استثمارية حسب البند رقم 8 من المادة رقم 3 من عقد تأسيس الشركة .

عضو
اسامة الحاج حسن

عضو
حسان الحاج حسن

عضو
حسام الحاج حسن

عضو
رنا الحاج حسن

السيد الرئيس
هاني الحاج حسن

نائب الرئيس
حسن الحاج حسن

عضو
هشام الحاج حسن

عضو
هشام الحاج حسن

الادارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٢ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦)
ص.ب ٧١٢ وادي السير - عمان ١١٨١٠ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦-٥٧٠ - فاكس ٤٤٦-٥٦٦
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

