



0096265652974

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

BOARD OF DIRECTORS - NATA - 4/8/2008

التاريخ : 2008/08/03

إشارتنا : ش.و. / 2008/479

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

بناءً على تعليمات الإفصاح نعلمكم ان مجلس ادارة الشركة قد قرر تعيين السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن والتي تحمل الرقم الوطني 9632039008 ومساهمة رقم 600207 عضواً بمجلس ادارة الشركة اعتباراً من 2008/08/01 ، علماً بأن العضو سمر خالد صبحي الحاج حسن تمتلك 15000 سهم من اسهم الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

المدير العام
حسن الحاج حسن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ آب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٤٨٥٠
رقم الملف
الجهة المختصة

(4)

المرفقات :

- صورة عن محضر مجلس الادارة المتعقد بتاريخ 2008/08/02 .
- نموذج تعريف مطلع .

السيد سمر خالد صبحي الحاج حسن
٤/٨





الشركة الوطنية لصناعات الالنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ : 2008/08/02

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2008/04)

اجتمع مجلس إدارة الشركة الثالث في جلسته الرابعة لسنة (2008) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (2008/08/02) برئاسة السيد هاني الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- حسن صبحي الحاج حسن | 4- حسان صبحي الحاج حسن |
| 2- هشام ابراهيم الحاج حسن | 5- حسام هاني الحاج حسن |
| 3- هاشم ابراهيم الحاج حسن | 6- حسين اسامة الحاج حسن |

وقد تعذر حضور كل من السيد/د. عبد الرحمن الحاج حسن لوجوده خارج البلاد .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال .
2. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2008/03) بتاريخ (2008/06/10) .
3. المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (17570) الى رقم (17780) .
4. اضطلع المجلس على استقالة عضو مجلس الادارة السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن واعرب عن اسفه لاضطرابها الاستقالة بسبب رحيلها الى الولايات المتحدة وذلك اعتباراً من 2008/07/31 .
5. قرر المجلس تعيين السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن وذلك اعتباراً من 2008/08/01 على أن يعرض هذا التعيين على أول هيئة عادية عادية للشركة للمصادقة عليه كما تمنى للسيدة سمر التوفيق في خدمة الشركة .

عضو

حسان الحاج حسن

عضو

حسام الحاج حسن

عضو

حسين الحاج حسن

الرئيس

هاني الحاج حسن

نائب الرئيس

حسن الحاج حسن

عضو

هشام الحاج حسن

عضو

هاشم الحاج حسن



0096265652974

The American College of Switzerland

Upon the Recommendation of the Faculty

Hereby Confers Upon

Samar Khalid Sai Hasan

the Degree of

Bachelor of Science in International Business Administration

with all the Honors, Rights, and Privileges pertaining thereto,
in Recognition of the fulfillment of the requirements for this Degree,

Given at Yverdon, Canton of Vaud, Switzerland,

the Twenty-eighth of June Nineteen Hundred Eighty-four

Academic Dean
Academic Dean

President
President

Registrar
Registrar

A. Wapner
Division Chairperson



0096265652974

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

التاريخ : 2008/08/03

إشارتنا : ش.و / 2008/480

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

بناءً على تعليمات الإفصاح نعلمكم بأن السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن
والتي تحمل الرقم الوطني 9652027278 ومساهمة رقم 600209 ، قد استقالت من عضوية
مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2008/07/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

المدير العام
حسن الحاج حسن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ آب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات :

- صورة عن محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2008/08/02 .
- صورة عن استقالة السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن .

السيد محمد صادق

٢/٤





الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة

NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ : 2008/08/02

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2008/04)

اجتمع مجلس إدارة الشركة الثالث في جلسته الرابعة لسنة (2008) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (2008/08/02) برئاسة السيد هاني الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- حسن صبحي الحاج حسن | 4- حسان صبحي الحاج حسن |
| 2- هشام ابراهيم الحاج حسن | 5- حسام هاني الحاج حسن |
| 3- هاشم ابراهيم الحاج حسن | 6- حسين اسامة الحاج حسن |

وقد تعذر حضور كل من السيد/د. عبد الرحمن الحاج حسن لوجوده خارج البلاد .

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال .
2. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2008/03) بتاريخ (2008/06/10) .
3. المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (17570) الى رقم (17780) .
4. اضطلع المجلس على استقالة عضو مجلس الادارة السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن واعرب عن اسفه لاضطرارها الاستقالة بسبب رحيلها الى الولايات المتحدة وذلك اعتباراً من 2008/07/31 .
5. قرر المجلس تعيين السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن عضواً في مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيدة رنا خالد صبحي الحاج حسن وذلك اعتباراً من 2008/08/01 على أن يعرض هذا التعيين على أول هيئة عادية للشركة للمصادقة عليه كما تمنى للسيدة سمر التوفيق في خدمة الشركة .

عضو

حسان الحاج حسن

عضو

حسام الحاج حسن

عضو

حسين الحاج حسن

الرئيس

هاني الحاج حسن

نائب الرئيس

حسن الحاج حسن

عضو

هشام الحاج حسن

عضو

هاشم الحاج حسن



0096265652974

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إساده يُسَيِّدُ وَأَعْضَاءُ مَجْلِسِ إِدَارَةِ شَرَكَةِ إِبْرَاهِيمِ لِمَصْنَعَةِ الْحَمِيمِ الْمُجْتَمِعِينَ
عَمَّانَ - الْأُرْدُن

حَيْهَ وَبَعْدَ

لظُرُوفَ حَاضِرَةٍ يُفْرَعُ عَلَيَّ أَنَّ أَتَقَدَّمُ بِرِسْقَالَةٍ لَمَضُورِي مَجْلِسِ
مَجْلِسِ إِدَارَةِ شَرَكَةِ شَارِئاً لَكُمْ تَعَاوُنَكُمْ قَنِيئاً لَكُمْ كُلِّ التَّوَضُّعِ
وَالْحَاجِ وَلِلشَّرَكَةِ كُلِّ التَّوَضُّعِ وَالْإِزْدَارِ .
وَتَفَضُّلُوا بِقَبُولِ فَائِدَةٍ لِرِغْمِكُمْ .

عُضُو مَجْلِسِ إِدَارَةِ

يَا خَالِدُ صَبِيحِي الْحَاجِ حَسْبُ

لَسْتُ

عَمَّانَ فِي ٢١/٧/٢٠٠٨