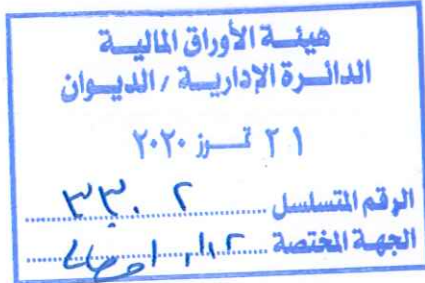




الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

٧/٢١
٢٠٢٠
٢٠٢٠/٧/٢١



التاريخ: 2020/7/21

الرقم: 2020/206

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد

نعلمكم انه وفي صباح اليوم الموافق 2020/7/21 قد تقدم السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن باستقالته الخطية من منصب مدير عام الشركة ومن عضوية مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة علما انه قد تقدم باستقالته الشفهيه من منصب المدير العام باجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2020/7/16 والتي تم تزويدكم به مسبقا وانه وبموجب نص المادة 163 من قانون الشركات اصبحت هذه الاستقالة نافذه من تاريخ تقديمها واصبح منصب عضو مجلس ادارة شاغرا وسيتم انتخاب عضو مجلس ادارة ليخلفه بعد دراسته والاطلاع على مؤهلات العضوية للمساهمين لمن تنطبق عليه الشروط القانونية وذلك في اقرب وقت من تاريخ الاستقالة.

واقبلوا الاحترام

نائب المدير العام

هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن



• مرفق صورة عن الاستقالة .

• مرفق صورة عن محضر اجتماع الشركة.





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

التاريخ: 2020/07/16

محضر إجتماع مجلس الإدارة (2020/03)

أجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته الثالثة لسنة (2020) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق (2020/07/16) برئاسة السيد أيمن وليد صبحي الحاج حسن رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة:

1. حسان صبحي حسن الحاج حسن/ نائب الرئيس
2. حسن صبحي حسن الحاج حسن
3. هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن
4. طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
5. ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
6. حسين اسامة صبحي الحاج حسن
7. هاني حسام هاني الحاج حسن
8. اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن

بعد الإطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:

1. الموافقة على جدول الأعمال الموزع على السادة الأعضاء بتاريخ 2020/07/14.
2. الموافقة على قرارات الجلسة الأخيرة رقم (2020/02) المنعقدة بتاريخ (2020/06/28).
3. الموافقة على سندات الصرف من رقم (30295) الى رقم (30332).
4. تم تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لمتابعة سياسات واستراتيجيات الشركة في الامور التالية:

- سياسة الشركة بالبيع .
- سياسة الشركة بالمشتريات.
- سياسة الشركة بالمصاريف الادارية والصناعية.
- دراسة سياسة الشركة الحالية والمستقبلية في التوثيقات القانونية والضمانات.

وهم كما يلي:

1. ايمن وليد صبحي الحاج حسن
2. هاني حسام هاني الحاج حسن
3. ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
4. حسين اسامة صبحي الحاج حسن
- وبمشاركة مدير المصنع والمدير المالي .
5. قبول استقالة المدير العام السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن شفويا من تاريخه وتفويض مجلس الادارة بتعيين مدير عام جديد للشركة.



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

6. قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة السيد ايمن وليد صبحي الحاج حسن من رئاسة المجلس واستمرارية عضويته بالمجلس .

7. انتخاب السيد هاني حسام هاني الحاج حسن رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم من تاريخه، وعليه انتهى الاجتماع.

نائب رئيس مجلس الإدارة

حسان صبحي حسن الحاج حسن

عضو

هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

عضو

ياسمين عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن

عضو

ايمن وليد صبحي الحاج حسن

رئيس مجلس الإدارة

هاني حسام هاني الحاج حسن

عضو

حسن صبحي حسن الحاج حسن

عضو

طروب هاني ابراهيم الحاج حسن

عضو

حسين اسامة صبحي الحاج حسن

عضو

اسماء هشام ابراهيم الحاج حسن

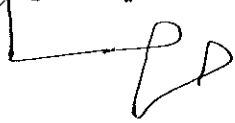
عمان في 2020/7/21

السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم
المحترمين

حفاظا مني على ما تبقى من وحدة عائلتنا وتجنبنا للنزاعات الشخصية التي من
شأنها ان تعمق الخلافات وتتركنا في مآهات فائني قررت التقدم باستقالتي
من منصب مدير عام الشركة متمنيا لكم وللشركة النجاح والازدهار

واقبلوا الاحترام

حسن صبحي الحاج حسن



عمان في 2020/7/21

عطوفة السيد مراقب الشركات المحترم

اعلم عطوفتكم انني قد استقلت اليوم 2020/7/21 من عضوية ادارة الشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم ومنصب المدير العام في الشركة.

واقبلوا الاحترام

حسن صبحي الحاج حسن



نسخة للشركة الوطنية لصناعات الالمنيوم