



# الشركة الوطنية للصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة NATIONAL ALUMINIUM INDUSTRIAL CO.

التاريخ: 2018/03/18

الرقم: 2018/89

السادة / بورصة عمان

## الموضوع / تعليمات الحوكمة

إشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بالمواد المتعلقة باستقلالية مجلس الإدارة مرفق طيه محضر إجتماع مجلس الإدارة الذي أقر فيه مايلي:

1. فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام، فقد تم قبول إستقالة السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن من منصب رئيس مجلس الإدارة إعتباراً من 2018/03/20 والتأكيد على إحتفاظه بمنصب المدير العام للشركة.
2. إنتخاب السيد هشام إبراهيم حسن الحاج حسن رئيساً للمجلس إعتباراً من تاريخ 2018/03/20.

3. إنتخاب السيد حسان صبحي حسن الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2018/03/20.

4. تشكيل اللجان التالية :

أ. لجنة التدقيق وتتكون من الأعضاء التالية ، اسمائهم:

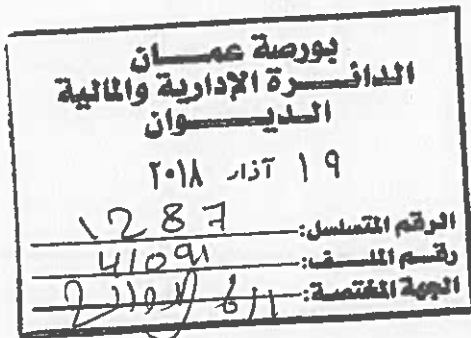
1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن.
2. حسين أسامة صبحي الحاج حسن .
3. طروب هاني إبراهيم الحاج حسن.

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من الأعضاء التالية ، أسمائهم :

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن.
2. حسين أسامة صبحي الحاج حسن .
3. طروب هاني إبراهيم الحاج حسن.

ج. لجنة الحوكمة وتتكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن.
3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن.



Handwritten signature or mark.



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

د. لجنة إدارة المخاطر وتتكون من الأعضاء المستقلين:

1. أيمن وليد صبحي الحاج حسن.
2. هاني حسام هاني الحاج حسن.
3. حسين أسامة صبحي الحاج حسن.

5. تسمية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم كأعضاء مستقلين:

- أ. أيمن وليد صبحي الحاج حسن.
- ب. حسين أسامة صبحي الحاج حسن.
- ت. هاني حسام هاني الحاج حسن.

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم

