



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

BOARD OF DIRECTORS - NATA - 21/6/2009 التاريخ : 2009/06/21
إشارتنا : ش.و. / 2009/329

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

لاحقاً الى كتابنا رقم (ش.و. / 2009/306) تاريخ (2009/06/13) وبناء على تعليمات
الإفصاح نرجو أن نبين انه في اجتماع مجلس الادارة السادس لعام 2009 تاريخ (2009/06/20) تقرر ما
يلي :

- 1- انتخاب السيد/حسن صبحي حسن الحاج حسن رئيساً لمجلس الادارة اعتباراً من
تاريخ 2009/06/20 بالاضافة الى انتدابه لشغل منصب المدير العام للشركة .
- 2- انتخاب السيد/د.عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الادارة
اعتباراً من تاريخ 2009/06/20 .
- 3- تعيين السيد/هاني حسام هاني الحاج حسن عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من
تاريخ 2009/06/20 على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية
للشركة في اول اجتماع لها للمصادقة عليه علماً بأنه يحمل الرقم الوطني
9791041090 وانه يمتلك 15000 سهم من اسهم الشركة وان رقم مساهمته
هو 500105 .

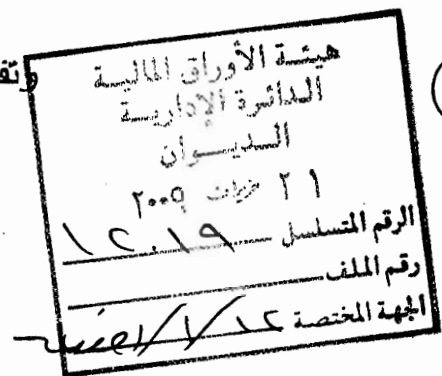
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم



رئيس مجلس الادارة

حسن الحاج حسن



المرفقات :

- نسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2009/06) بتاريخ (2009/06/20) .
- نموذج تعريف مطلع .

السيد عبد الكريم
البو
7/1/09





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

التاريخ : 2009/06/20

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2009/06)

اجتمع مجلس إدارة الشركة في جلسته السادسة لسنة (2009) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق (2009/06/20) برئاسة السيد حسن الحاج حسن (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 5 - طروب هاني ابراهيم الحاج حسن
- 6 - سمر خالد صبحي الحاج حسن
- 7 - حسين اسامة صبحي الحاج حسن

- 1- د. عبدالرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن
- 2- هشام ابراهيم حسن الحاج حسن
- 3- حسان صبحي حسن الحاج حسن
- 4- هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن

وبعد قراءة الفاتحة عن روح المرحوم المغفور له باذن الله السيد هاني ابراهيم حسن الحاج حسن رئيس مجلس الادارة الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 2009/06/12 فتحت الجلسة وتقرر ما يلي :-

1. المصادقة على جدول الأعمال السابق .
2. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2009/05) بتاريخ (2009/05/30) .
3. المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (18979) الى رقم (19029) .
4. تعيين السيد هاني حسنام هاني الحاج حسن عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2009/06/20 على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه .
5. انتخاب السيد حسن صبحي حسن الحاج حسن رئيساً لمجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2009/06/20 بالإضافة الى انتدابه لشغل منصب المدير العام للشركة .
6. انتخاب السيد الدكتور عبد الرحمن ابراهيم حسن الحاج حسن نائباً لرئيس مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2009/06/20 .
7. تعديل المفوضين للتوقيع عن الشركة في الامور الادارية والمالية ليصبح على النحو التالي :
 - تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او نائب المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن الف دينار وذلك بالاشتراك مع المدير المالي .
 - تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او نائب المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) بالتوقيع على كافة الامور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة بالاشتراك مع اي عضو آخر .





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

- في حالة غياب رئيس المجلس ونائب الرئيس ونائب المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) تفويض أي ثلاثة اعضاء من المجلس بالتوقيع على كافة الامور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة .
- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو نائب المدير العام (السيد هاشم ابراهيم حسن الحاج حسن) بالتوقيع منفرداً على كافة الامور الادارية والقانونية الأخرى ولهم حق تفويض الغير في هذه الامور .

عضو
هاشم الحاج حسن

عضو
طروب الحاج حسن

عضو
سمر الحاج حسن

عضو
حسين الحاج حسن

نائب الرئيس
حسن الحاج حسن

عضو
د. عبد الرحمن الحاج حسن

عضو
هشام الحاج حسن

عضو
حسان الحاج حسن

Address : P.O.Box 20
Um Alsomaq 11821
Amman - JORDAN
Telephone : 962-6-5932223
Mobile : 962-79-6308888
E-mail: hanihajhasan@hotmail.com

Hani Haj Hasan

Personal Data

- Birth Date : June 1979
- Status : Single
- Nationality : Jordanian

Objective To obtain a Senior position with a leading, reputable and a well established organization, where growth will be evaluated according to performance and achievements.

Education

Maters in Business Administration (Finance)

2003-2005 New York Institute of Technology Amman, Jordan

Bachelor of Arts Major Public Administration

1997-2002 American University of Beirut Beirut, Lebanon

- Graduated February 2002
- High School Certificate, Bishop's School, Amman July 1997

Languages

- Fluent (Spoken and Written): English and Arabic.

Work Experience September 2007 – till now

Al Qairawan Trading Company (Assistant General Manager & Head of Sales and Marketing)

- Promoting the company's products in the Jordanian market.
- Negotiating contracts with clients on business to business bases.
- Responsible for enhancing the sale of the company's products.
- Constantly meeting with clients for sales execution.
- In charge of employee plans, their conduct, and solving internal obstacles.

April 2006 – July 2007

The Kuwaiti Jordanian Holding Company (Assistant Manager Business Development)

- Assessment of Market opportunities and target Markets.
- Evaluating a Business Model and its potential In Jordan.
- Improve Decision Making Process by providing analysis for an available Business Opportunity.
- Participating and preparing for different projects in Various Sectors such as (Mining, services, Infra Structure and Real Estate).

September 2004-March 2006

Address : P.O.Box 20
Um Alsomaq 11821
Amman - JORDAN
Telephone : 962-6-5932223
Mobile : 962-79-6308888
E-mail: hanihajhasan@hotmail.com

Hani Haj Hasan

The Royal Hashemite Court(Economic and Development Division)

- Preparing and attending His Majesty Economic Meetings and Audiences.
- Preparing and organizing for His Majesty Economic Guests and facilitating their Investments in Jordan.
- Solving the Elite Investors Complaints with the Government.
- Responsible for weekly and monthly Economic Reports submitted To His Majesty.

January 2003-September 2004

The Prime Ministry (Economic analyst and researcher)

- Preparing presentations for meetings.
- Preparing monthly reports on A) The main economic indicators, B) External trade patterns & C) Updates on related government projects.
- Conducting research and analysis on a variety of topics.
- Attending the weekly economic development prime Ministry committee.
- Organizing/attending workshops and seminars.

April 2002 – December 2002

National Aluminum Co.

- Promoting the company's products in the Jordanian market.
- Research of the Jordanian market and potential clients.
- Negotiating contracts with clients on business to business bases.
- Office management and administration.
- Assisting in production management and weekly reporting.

September 2001(Graduation Project)

Royal Jordanian Airline

- Study the organizational culture and its effect on productivity efficiency and effectiveness.
- Study the satisfaction of employees in human resources department in the privatization process and its effect on the organization performance.

Computer Skills

- Windows Xp
- Microsoft Office.
- Basic / Visual Basic.

Additional Information

- Preparing and Participating at The World Economic Forum, Jordan(2005)
- Vice-president of the Jordanian cultural club (A.U.B.)

References are upon request.