



0096265652974

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

التاريخ : 2008/03/03

إشارتنا : ش.و. / 159 / 2008

✓

المحترمين ،،

السادة / هيئة الأوراق المالية

G.A - NATA - ٢١/٣/٢٠٠٨

تحية واحتراما وبعد ،

لقد تم اجتماع مجلس الادارة لشركتنا بتاريخ (2008/03/03)

وقد تقرر ما يلي :

1- دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق (2008/04/21) في غرفة تجارة عمان - القاعة الشرقية .

2- التوصية للهيئة العامة بتخصيص نسبة أرباح لعام 2007 (8 %) من رأسمال الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

هاني الحاج حسن

هيئة الأوراق المالية
السائدة
السياسات
٢٠٠٨
٩.٩٩
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

(11)

- مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (2008/02)



0096265652974



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

التاريخ : 2008/03/03

محضر اجتماع مجلس الإدارة (2008/02)

اجتمع مجلس إدارة الشركة الثالث في جلسته الثانية لسنة (2008) في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق (2008/03/03) برئاسة السيد هاني الحاج حسن (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور كل من السادة :-

- 1- حسن صبحي الحاج حسن
- 2- د. عبدالرحمن ابراهيم الحاج حسن
- 3- هشام ابراهيم الحاج حسن
- 4- هاشم ابراهيم الحاج حسن
- 5- حسان الحاج حسن
- 6 - حسام هاني الحاج حسن
- 7- رنا خالد الحاج حسن
- 8- حسين الحاج حسن

بعد الاطلاع والمناقشة تقرر مايلي :-

- أ- المصادقة على جدول الأعمال السابق .
- ب- المصادقة على سندات الصرف المصروفة من رقم (17133) الى رقم (17209) .
- ج- إقرار الميزانية العامة للشركة لعام 2007 وترصية الهيئة العامة بالمصادقة عليها وفق ما يلي :
 1. الترصية بتخصيص نسبة أرباح لعام 2007 (8 %) من رأسمال الشركة .
 2. تخصيص اقتطاع 10% كاحتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
 3. قرر المجلس عدم زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والاكتفاء بالرصيد الحالي لكفائته .
- د- دعوة الهيئة العامة للاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق (2008/04/21) لبحث جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة في 2007/04/02 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2007 والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 .
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية العامة لعام 2007 وحساب توزيع الأرباح والمصادقة عليه .
5. إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2007 وفقاً لاحكام القانون .
6. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2007/12/26 بتعيين السيد حسين أسامة صبحي الحاج حسن عضواً جديداً عوضاً عن العضو المتوفى اسامة صبحي الحاج حسن اعتباراً من 2008/01/01 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2008 وتحديد اتعابهم بقرار من الهيئة العامة .
8. تفويض مجلس الإدارة بزيادة قيمة الاقتراض ليصبح اثنا عشر مليون دولار وذلك لتوفير احتياجات الشركة المالية اللازمة لتحقيق غاياتها .
9. لية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لاحكام القانون .

عضو: هاشم الحاج حسن
عضو: حسان الحاج حسن
عضو: حسام الحاج حسن
عضو: رنا الحاج حسن
عضو: حسين الحاج حسن

الرئيس

نائب الرئيس

عضو

عضو

هاني الحاج حسن

حسن الحاج حسن

د. عبد الرحمن الحاج حسن

هشام الحاج حسن

