



NALCO

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

التاريخ : ٢٠٠٢/٠٣/٠٩

الإشارة : ش.و / ٢٠٠٢/١٥٨ - NATA - ١٣/٤/٢٠٠٣
السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،

الرجاء العلم بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد اجتمعت في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠/٠٤/٠٩ في غرفة تجارة عمان وقد تم اتخاذ القرارات حسب محضر الاجتماع المرفق طيه هذا وقد اجتمع مجلس الادارة المنتخب في مقر الشركة الساعة الرابعة بتاريخ ٢٠٠٣/٠٤/٠٩ وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- / انتخاب السيد / هاني إبراهيم الحاج حسن - رئيساً لمجلس ادارة الشركة .
- ٢- / انتخاب السيد / حسن صبحي الحاج حسن - نائباً لرئيس مجلس ادارة الشركة وانتدابه للقيام بأعمال مدير عام الشركة بنفس المزايا والبدلات السابقة .
- ٣- / انتداب السيد / هاشم إبراهيم الحاج حسن نائباً للمدير العام بنفس المزايا والبدلات السابقة .
- ٤- / تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه او نائب المدير العام بالتوقيع على الشيكات التي لا تزيد قيمتها عن الف دينار وذلك بالاشتراك مع المدير المالي .
- ٥- / تفويض رئيس مجلس الادارة او نائبه بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة بالاشتراك مع أي عضو اخر .
- ٦- / في حالة غياب رئيس المجلس ونائب الرئيس تفويض أي ثلاثة أعضاء من المجلس بالتوقيع على كافة الأمور المالية والقانونية المتعلقة بالشركة .
- ٧- / تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او نائبه بالتوقيع منفرداً على كافة الأمور الإدارية والقانونية الأخرى ولهما حق تفويض الغير في هذه الأمور .
- ٨- / انتخاب لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- السيد/ د. عبد الرحمن الحاج حسن

- السيد / أسامة صبحي الحاج حسن

- السيد / حسام هاني الحاج حسن

واقبلوا الاحترام ،،،

الشركة الوطنية

لصناعات الألمنيوم

الإدارة : شارع الملكة نور - مجمع زينة التجاري - مقابل الادارة العامة للبنك الاهلي - تلفاكس ٥٦٥٢٩٧١ / ٢ / ٣ (٠٠٩٦٢-٦) من ب. ٧٢ وادي السير - عمان ١٨١٠ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhl Bank Telfax (00962-06) 5652971/2/3

P.O.Box 712 Wadi AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566





NALCO

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
للشركة الوطنية لصناعات الألمنيوم المساهمة العامة المحدودة
لعام ٢٠٠٢

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٣/٠٤/٠٩ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثامن في قاعة غرفة تجارة عمان بحضور (١٨) مساهماً يحملون (١٣٦٦.٩١٠) سهماً بالأصالة و (٤٠٢٦٤٥٨) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (٥٣٩٣٣٦٨) سهماً وبما يعادل (٦٠ %) من رأسمال الشركة البالغ (٩.٠٠٠.٠٠٠) سهم / دينار وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / هاني إبراهيم الحاج حسن حيث رحب بالحضور جميعاً وبمندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي ، ثم طلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة ، فأعلن مندوب المراقب قانونية الجلسة وأن كافة الإجراءات والترتيبات لعقدتها قد تمت وفقاً لأحكام قانون الشركات .

وقد حضر الاجتماع أيضاً جميع أعضاء مجلس الإدارة - ما عدا السيد عبد الحميد العطاري - ومدققي الحسابات السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني للشركة ، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة .

ثم طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فقام الرئيس بتعيين السيد أسامة الدويك كاتباً للجلسة والأستاذ احمد القطارنة والسيد محمد الشلمي مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابع الذي عقد في ٢٠٠٢/٠٤/٠٩ .
- اقترح السيد حسن الحاج حسن - دمج البنود (٢ ، ٣ ، ٤) في جدول الأعمال لمناقشتها معاً بعد الاستماع لتقرير مدققي الحسابات ، وقد ثني على هذا الاقتراح .

ثانياً : قام السيد ابراهيم حموده من شركة المهنيون العرب بتلاوة تقريرهم عن حسابات الشركة لعام ٢٠٠٢ ، ثم فتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة .

ثالثاً + رابعاً : قدم المساهم محمد الخطيب الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على جهوده والنتائج الطيبة التي حققها .

خامساً : تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إلى حدود ما تم اطلاع المساهمين عليه ووفق أحكام القانون .

الإدارة : شارع الملكة نور . مجمع زينة التجاري- مقابل الإدارة العامة للبنك الاهلي - تليفاكس ٢ / ٢ / ٥٦٥٢٩٧١ (٠٠٩٦٢-٦) من ب.ب ٧١٢ وادي السير - عمان ١١٨١٠ الاردن / المصنع : طريق المطار - هاتف ٤٤٦٠٥٧٠ - فاكس ٤٤٦٠٥٦٦

H.Off.: Queen Noor Str. - Zina Commercial Center - Opposite H. Off. AlAhli Bank Telfax (00962-06) 5652971/2/3

P.O.Box 712 Wadi AlSair - Amman 11810 Jordan / Factory : Airport Road - Tel. 4460570 - Fax. 4460566





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

NALCO

سادساً : أوضح مندوب مراقب الشركات الشروط الواجب توافرها لمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٠م وقد فتح باب الترشيح وثني على ذلك حيث تم ترشيح كل من السادة :

- (١) هاني إبراهيم الحاج حسن
- (٢) حسن صبحي الحاج حسن
- (٣) د. عبد الرحمن إبراهيم الحاج حسن
- (٤) أسامة صبحي الحاج حسن
- (٥) هشام إبراهيم الحاج حسن
- (٦) حسان صبحي الحاج حسن
- (٧) هاشم إبراهيم الحاج حسن
- (٨) حسام هاني الحاج حسن
- (٩) رنا خالد الحاج حسن

وحيث انه لم يكن هناك أي مرشحين آخرين فقد تم فوزهم بالتزكية .

سابعاً : تم إعادة انتخاب السادة / المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ بالتزكية ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لم تكن هناك أية أمور أخرى على جدول الأعمال ، فقد شكر رئيس الجلسة كلاً من مندوب مراقب الشركات السيد لطفي العقرباوي وصحبه الكرام وكافة الاخوة الحضور

وتمنى التوفيق والنجاح للشركة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

هاني الحاج حسن

لطفي العقرباوي

أسامة الدويك