

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



Ref: m/7/ 138 / 2017

Date : 19/4/2017

**To: Jordan Securities Commission
 Amman Stock Exchange**

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of National Steel Industry Co.Ltd was held on Wednesday Date 19/4/2017 at Zarqa – Wadi al Oush, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (70 %).
 The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/4/2016.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/ 2016.
6. Approving the reappointment of the auditors (AUDIT BUREA / Ibrahim Yasin & Co.) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.
7. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings , non matters included in the agenda of ordinary meeting

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of the Board

Nasri Anoufleh

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
 (مساهمة عامة محدودة)

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان
٢٠ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي 2260
رقم الملف 41511
الجهة المختصة: 21120611

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



التاريخ: 2017/4/19

أشارتنا: م/١٤٨ / ١٧٧

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية.

تحية طيبة وبعد،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والثلاثون للشركة يوم الاربعاء الموافق 2017/4/19.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس والثلاثون المنعقد بتاريخ 2016/4/27 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة السابع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 5- تم بالاجماع ابراء نمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 6- انتخاب السادة / شركة ابراهيم ياسين وشركاه (ابراهيم ياسين) مدقق مجاز اجازة رقم (255) لتدقيق الحسابات كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- تحت بند أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها وفق أحكام الفقرة (9) من المادة (171) من قانون الشركات لم يرد أي مقترح تحت هذا البند.

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
نصري جمال المقلح