



التاريخ : 2012/5/9

إشارتنا : ١٥٢٩ / ٢٠١٢

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية.

تحية طيبة وبعد ,
نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثون للشركة اليوم
الأربعاء الموافق 2012/5/9 علما بأنه لم يكتمل النصاب القانوني اللازم للاجتماع المقرر
أصلا بتاريخ 2012/4/30 كتابنا (٢٠١٢-٤٥/٦) تاريخ 2012/5/1) وقد تم اتخاذ
القرارات التالية :

* قرارات الهيئة العامة العادية :

- 1- المصادقة بالإجماع على وقائع اجتماع الهيئة العامة الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ 2011/5/2 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها بالإجماع.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها بالإجماع.
- 5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب السادة / خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2011 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وسيتم بتزويدكم بالصيغة النهائية له حضر الاجتماع بعد تدقيقها من قبل مندوب مراقب عام
الشركات الذي حضر الاجتماع ومن المراقب فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المتناهية في

