

للمصاح
- الموصى
- الموصى
٤/١٢

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

التاريخ: 2014/ 4/ 8

إشارتنا: ١٨٨٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
أرجو إبلاغكم أن مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م قد قرر
وبعد التنسيق مع مراقب عام الشركات تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2014/ 4 /29 واجتماع
الهيئة العامة غير العادية بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة في موقع ادارة
مصنع الشركة الكائن في عوجان - وادي العش - حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث والثلاثون المنعقد بتاريخ 2013/7/11 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

هيئة الأوراق المالية
الدارة الادارية / الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٤

4284

1/12 افضاح

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

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية

تعديل على تغطية الجزء الغير مكتتب به والبالغ (٨٢٨٧١٩ دينار) حسب قرار الهيئة العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٧/١١ لتصبح :

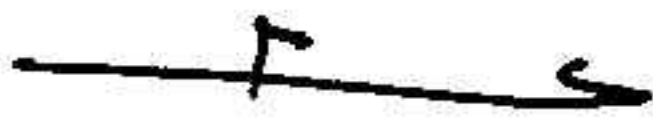
١- رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك بخضم اصدار تفرره الهيئة العامة غير العادية .
والجزء المتبقي بعد رسملة الديون يتم تغطيته عن طريق الاكتتاب العام او الاكتتاب الخاص او كليهما وذلك حسب قرار مجلس الادارة .

٢- في حال عدم تغطية الاسهم عن طريق رسملة الديون المترتبة على الشركة وفي حال عدم تغطية الاسهم في الاكتتاب العام او الخاص يحق لمجلس الادارة اعادة طرح الاسهم حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة بالطريقة والقيمة التي يراها مناسبة سواء اكانت هذه القيمة مساوية للقيمة الاسمية او اعلى او اقل منها وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة



د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المساهمة المحدودة