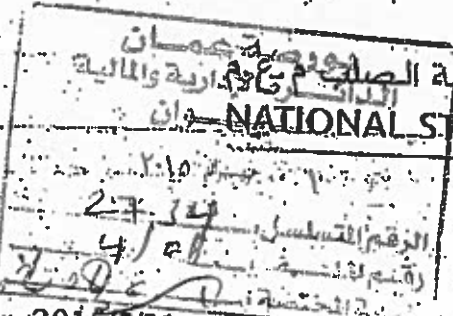




التاريخ: 2015/5/31

أشارتنا: م/6/117-19

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية.

تحية طيبة وبعد،
نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والثلاثون للشركة اليوم الاحد الموافق 2015/5/31.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- * قرارات الهيئة العامة العادية:
- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2014/4/29 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع.
- 5- تم بالاجماع ابراء نمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة مكون من السادة:

- السيد / نصري جمال المفلح .
- السيد / زيد يوسف النصور.
- السيد / سعيد جمال المفلح .
- السيد / عمرو نزار الحلبي .
- السيد / جمال نصري المفلح.

هاتف: ٢٨٠٢ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢)، فاكس: ٣٩٠٣ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢)، ص.ب ٢٠٥٩، الزرقاء ١٣١١٠ الأردن
Tel: (962) (8) 365 2802, Fax: (962) (8) 365 3903, P.O.Box 2059, AlZarqa 13110 Jordan
nationalsteel1979@gmail.com

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



7- انتخاب السادة / بريس وثرهاوس كوبرز (الأردن) كمحاسب قانوني مستقل
للسنة المالية 2015 وتعيين مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

8- تحت بند أي أمور أخرى لم يرد أي مقترح وفق أحكام الفقرة 9 من المادة
171 من قانون الشركات

وسنتم تزويدكم بالصيغة النهائية لمحضر الاجتماع بعد تدقيقها من قبل مندوب
مراقب عام الشركات الذي حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الجلسة

د. غسان رياض المفلاج

(مباشرة عامة مندوبة)
الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
(مباشرة عامة مندوبة)

هاتف: ٢٨٠٢ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢)، فاكس: ٣٩٠٣ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢)، ص.ب ٢٠٥٩، الزرقاء ١٣١١٠ الأردن
Tel: (962) (6) 365 2802, Fax: (962) (6) 365 3903, P.O.Box 2059, AlZarqa 13110 Jordan
nationalsteel1979@gmail.com