

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

اشارتنا : م/6/

التاريخ : 2016/4/27

السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نـ ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ٥٣٥٧
رقم الملف : ٤١٠١١
الجهة المختصة : ٨٠١١٢٧/٦١

الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية .

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية السادس والثلاثون واجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة اليوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

* قرارات الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس والثلاثون المنعقد بتاريخ 2015/5/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة السادس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 5- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

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

6- انتخاب السادة / شركة رياض الجيني وشركاه / مهند جمال ابو فارس كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2016 اجازة رقم 726 بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

7- تحت بند اي موضوع ادرجة مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة تمت مناقشة :

أ. الموافقة على الاستدانة من الشريك الاستراتيجي او اخرين من مستثمرين ومساهمين بدون اية فوائد وحسب حاجة الشركة .

8- تحت بند اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات ، تم تفويض مجلس الادارة بتسديد ذمم الدائنون بالالية والطريقة التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة الشركة .

* قرارات الهيئة العامة غير العادية :

1- تم العدول عن تعديل المادة (2) من النظام الاساسي (اسم الشركة) .

2- تم بالاجماع تعديل المادة (3) من النظام الاساسي مركز الشركة الرئيسي :

يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة عمان ويجوز للشركة فتح فروع لها ووكالات في المملكة الاردنية الهاشمية وفي البلاد العربية وفي الخارج .
ليصبح

يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة الزرقاء ويجوز للشركة فتح فروع لها ووكالات في المملكة الاردنية الهاشمية وفي البلاد العربية وفي الخارج

3- تم بالاجماع العدول عن زيادة راس مال الشركة .

4- تم الموافقة بالاجماع على بيع نسبة مساهمة الشركة الوطنية لصناعة الصلب كاملة بدينار واحد والبالغة 83.937% من راس المال البالغ (100.000) مائة الف دينار لصالح الشريك الاخر في شركة الاستثمار الاردنية ذ.م.م ، او اي مشتري من غير شركاء الشركة وحسب قانون الشركات وبنفس القيمة ، وذلك بعد ان تم تحويل (163809) حصة من شركة الاستثمار الاردنية الى الشركة الوطنية لصناعة الصلب في شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية حيث انه لم يعد في شركة الاستثمار الاردنية

هاتف: ٢٨٠٢ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢) ، فاكس: ٣٦٥ ٣٩٠٣ (٥) (٩٦٢) ، ص.ب ٢٠٥٩ ، الزرقاء ١٣١١٠ الأردن

2 Tel: (962) (5) 365 2802 , Fax: (962) (5) 365 3903, P.O.Box 2059 , AlZarqa 13110 Jordan
nationalsteel1979@gmail.com

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

اية موجودات مادية او مالية ، وذلك بناء على طلب مراقب الشركات بموافقة الهيئة العامة للشركة .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نصري جمال المفلح

[Handwritten signature]

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساحنة عامة مجرودة)