



التاريخ : 2017/4/3

إشارتنا: م/6/ ١١٣

السادة بورصة عمان 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 من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/4/19 في موقع إدارة المصنع الكائن في عوجان - وادي العش حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس والثلاثون المنعقد بتاريخ 2016/4/27 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة المصادقة عليه .
- 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 .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 7- أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نصري جمال المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

(مسعدة تاسعة مندوبة)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧
٨٤٤
الرقم المتسلسل
٤١٥١١
رقم الملف
٩٠١١١١
الجهة المختصة