

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



التاريخ : 2018/4/8

إشارتنا: م/١٦ - ١٠٣ - ٢٠١٨

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 العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 في موقع إدارة المصنع الكائن في عوجان - وادي العش حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2017/4/19 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة المصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نصري جمال المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

(مستند)

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٨ - نيسان ٢٠١٨	
رقم التسلسل:	١٩٥٥
رقم المسند:	٤١٥١١
الجهة المختصة:	٢٠١٨/٤/٨