

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



التاريخ : 2018/4/29

اشارتنا : م/١٤٤٢ - ١٨٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية .

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والثلاثون للشركة يوم الاحد الموافق 2018/4/29 .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2017/4/19 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة الثامن والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع .
- 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 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 5- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب السادة / شركة ابراهيم ياسين وشركاه (ابراهيم ياسين) مدقق مجاز اجازة رقم (255) لتدقيق الحسابات كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لم يرد اي مقترح تحت هذا البند .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نصري جمال المفلاح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٨

2564

الرقم المتسلسل:

41011

رقم الملف:

١٤٤٢/١٨٠٨

الجهة المختصة: