

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



التاريخ : 2019/4/29

اشارتنا : م/6 / ٩٥ - ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية .

تحية طيبة وبعد ،
نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثون للشركة يوم
الاثنين الموافق 2019/4/29 .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ 2018/4/29 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة التاسع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 5- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة مكون من السادة :

- السيد / نصري جمال المفليح .
- السيد / زيد يوسف النسور .
- السيد / سعيد جمال المفليح .
- السيد / عمرو نزار الحلبي .
- السيد / جمال نصري المفليح .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٩
٢٥٩٩
الرقم المتسلسل:
٤/٥١١
رقم الملف:
٦١٩٩٩٩٩٩
الجهة المختصة:

Handwritten signature

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



7- انتخاب السادة / شركة ابراهيم ياسين وشركاه (ابراهيم ياسين) مدقق مجاز اجازة رقم (255) لتدقيق الحسابات كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

8- 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 .
تحت هذا البند اقترح السيد / مندوب وزارة المالية بتوزيع ارباح 5% على المساهمين وتمت المصادقة بالاجماع على هذا الاقتراح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جمال نصري المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة مخددة)



Ref: m/7/ 99-2019

Date: 29/4/2019

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of National Steel Industry Co.Ltd was held on Monday Date 29/4/2019 at Zarqa – Wadi al Oush, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (76.65 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 29/4/2018
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/ 2018.
- 6- Electing the following as a board of directors (Nasri Jamal Al mufleh /zaid Yosef Al Nsour / Jamal Nasri Al mufleh / Saeed Jamal Al mufleh /Amro Nizar Al halabi) .
7. Approving the reappointment of the auditors (AUDIT BUREA / Ibrahim Yasin& Co.) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.
8. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, non matters included in the agenda of ordinary meeting.

Under this item, the representative of the Ministry of Finance asked to distribute 5% dividends to the shareholders. This proposal was unanimously approved

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chairman of the Board

Jamal Almufleh

National Steel Industry
Co.Ltd.