

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

G.A - NAST - 15/4/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١٣

بورصة عمان
الدائرة الإدارية

الديوان

السادة بورصة عمان المحترمين

١٨٦٤

الرقم المتسلسل

٤١٠١١

رقم الملف

المندوب
أ.أ.الإبراهيم

إشارتنا: 2009/45/842

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 صباحاً واجتماع الهيئة العامة غير العادية بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة من يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤ في موقع مصنع الشركة الكائن في عوجان وادي العش - حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٦ والمصادقة عليها .
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارجھا وفق احكام الفقرة (٩) من المادة (١٧١) من قانون الشركات .

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- ١- إعادة هيكلة رأسمال الشركة عن طريق :
أ. تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ مليوني (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني من أربعة ملايين (٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني بحيث يصبح رأسمال الشركة مليوني (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني وذلك لغايات إطفاء الخسائر المتركمة في ميزانية الشركة .

ب. تحويل الفائض في الاحتياطي الإجباري بقيمة مليون وثلاثة وأربعون ألف (١,٠٤٣,٠٠٠) دينار لإطفاء الخسائر وتقوية مركز الشركة المالي .
ج. زيادة رأسمال الشركة بواقع مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين دينار أردني ليصبح رأسمالها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني وعلى ان تتم تغطية (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار أردني من الزيادة عن طريق طرح اسهم الزيادة بالسعر الاسمي للسهم للاكتتاب الخاص من قبل المساهمين الحاليين في الشركة , وعلى أن تتم تغطية (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار أردني من الزيادة عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام أو الخاص وذلك من خلال تفويض مجلس الإدارة بها بما فيها علاوة الإصدار .

٢- تعديل المادة ٤٦ من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

يحق لمجلس الإدارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات في حدود أربعة أضعاف رأسمال الشركة ويرجع للهيئة العام فيما يزيد على ذلك .

٣- تعديل المادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقا لأحكام القانون وهذا النظام .

٤- تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي :

يتألف رأسمال الشركة من ستة ملايين (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني مقسم إلى ستة ملايين (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد .

٥- تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

يتألف رأسمال الشركة الاسمي والمصرح به من ستة ملايين (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني مقسمة الى ستة ملايين (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد .

يرجى التكرم بحضور الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المساهمة المحدودة