

الرقم: ٥٨٩/٩/٢٠٠٩
التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٥
الموافق: ١٠ جمادى الأولى / ١٤٣٠

تعميم

رقم (٧٣)

السادة / أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٢/ب/١) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، وبالإشارة إلى كتاب الشركة الوطنية لصناعة الصلب رقم ١٥١-٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ والمرفق طياً، بخصوص قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة.

أرجو إعلامكم بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٥/٥، ولحين انتهاء إجراءات التخفيض وصدر كتيب الموافقة من الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


جليل طريف

المدير التنفيذي

* نسخة: - هيئة الأوراق المالية

- مركز إيداع الأوراق المالية

- الشركة الوطنية لصناعة الصلب

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



التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٤

إشارتنا: ١٥١ - ٩ - ٢٠٠٩

بمورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
السادة بورصة عمان المظرمين ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤ ، وذلك بعد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وقد تم اتخاذ القرارات التالية والموافقة عليها بالإجماع :

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 المتراكمة في ميزانية الشركة.

ب. تحويل جزء من الفائض في الاحتياطي الإجباري بقيمة تسعمائة وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة وستون دينار (٩٨٤,٥٦٩) دينار لإطفاء ما تبقى من خسائر الشركة .

ج. زيادة رأسمال الشركة بواقع مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين دينار أردني ليصبح رأسمالها (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني وعلى أن تتم تغطية (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار أردني من الزيادة عن طريق طرح اسهم الزيادة بالسعر الاسمي للسهم والبالغ (دينار أردني واحد) للاكتتاب الخاص من قبل المساهمين الحاليين في الشركة ، وعلى أن تتم تغطية (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار أردني عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام أو الخاص وتفويض مجلس الإدارة باختيار طريقة طرح هذه الأسهم وعلاوة الإصدار وتحديد مبلغ علاوة الإصدار بما يتفق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة .

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

يحق لمجلس الإدارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات في حدود اربعة أضعاف رأسمال الشركة ويرجع للهيئة العامة 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 لاحكام القانون وهذا النظام .

- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

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

التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٤

إشارتنا: ٩٦٩ - ٩ - ٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسعة والعشرون
للشركة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٥/٤ الساعة العاشرة صباحاً وقد تم اتخاذ
القرارات التالية :

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٦
والمصادقة عليها بالإجماع.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون والخطة المستقبلية للشركة
والمصادقة عليه بالإجماع.
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه بالإجماع.
- ٤- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة
عليها بالإجماع.
- ٥- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- انتخاب السادة / خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني
مستقل للسنة المالية ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- لم يرد تحت بند أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادارجها وفق أحكام
الفقرة (٩) من المادة (١٧١) من قانون الشركات أي موضوع أو مقترح .
- وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية لمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية
والقرارات بصيغتها النهائية بعد تدقيقها من قبل مندوب مراقب عام الشركات الذي
حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

هاتف: ٨١٩١ ٤٦٢ (٦)، فاكس: ٢٤٧٧ ٤٦٥ (٦) (٩٦٢)، ص.ب. ٢٨١٨١، عمان ١١١٨١، الأردن
Tel: 962 465 3181 Fax: (962) 465 7477, P.O.Box: 2870, Amman 11181, Jordan
natsteel@nol.com.jo

د. غسان رياض المفلح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل
٤١٠١١
رقم الملف
٤١٠١١
الجهة المختصة

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



- 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 .
- سابقاً : تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات الرسمية والقانونية والمالية والإدارية وغيرها اللازمة لتنفيذ هذه القرارات بما يتفق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة .
- وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية لمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والقرارات بصيغتها النهائية بعد تدقيقها من قبل مندوب مراقب عام الشركات الذي حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)