

إشارتنا : م/٦/٥١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا واجتماع الهيئة العامة العادية بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية مباشرة يوم الاثنين الموافق ٢٥/٤/٢٠١١ في موقع مصنع الشركة الكائن في عوجان وادي العش - حي المصانع .

* تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي :

- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقا لاحكام القانون وهذا النظام .

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثلاثون بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٠ والمصادقة عليها .
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ .
- ٤- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ في حدود ما نص عليه القانون .
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠ في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .
- ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها وفق أحكام الفقرة ٩ من المادة ١٧١ من قانون الشركات .

هيئة الأوراق المالية
السلطة الادارية
السليوان
١٠ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٧٤٦
رقم المسند
الجهة المختصة