

ASSEMBLY DECISION - NAS T - ٢١٥ مال

(11)

Chairman : M. A. Al-Harbi

Secretary : M. O. Al-Harbi

العنوان: ٢٣٤١ / ٢ / ٢٠١١/٥/٢

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة غير العادية والعادلة للموجلين

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والثلاثون للشركةاليوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٥/٢ بعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية علما بأنه لم يكتمل النصاب القانوني اللازم للأجتماعين المقررین أصلاً بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٥ كتابنا (م/١٣٦٨/٦) (٢٠١١/٤/٢٥ تاريخ ) وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

## \* قرارات الهيئة العامة العادية :

- ١- وقائع اجتماع الهيئة العامة الثلاثون المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧ والمصادقة عليها بالإجماع.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالإجماع.
- ٣- ثلاثة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٤- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع.
- ٥- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- انتخاب السادة / خليفة والريان للتفتيش والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية ٢٠١١ و تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة .

## \* قرارات الهيئة العامة غير العادية :

- ١- تعديل المادة ٣٢ من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلى :
- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مولف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون و هذا النظام .

هاتف: (٩٦٢) ٦٣٦٣٨٤٩٤، فاكس: (٩٦٢) ٦٣٥٧٣٧٣٣، البريد الإلكتروني: natssteel@ncl.com.jo، العنوان: ٢٨٧٠، عمّان ٩١١٨٧، الأردن  
Tel: (962) (6) 3638494, Fax: (962) (6) 4657477, Email: 2870, Amman 91187, Jordan

\* موافق

٢٠١١/٥/٢  
٥٩٣٢٠١١/٥/٢  
٦١١٢٠١١/٥/٢  
٦١١



وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية لمحضرى الاجتماعين بعد تدقيقها من قبل مندوب  
مراقب عام الشركات الذى حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. محسن رياض المفلح

الى انتباعكم