

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



G.A-NAST - 12/4/2012

التاريخ : 2012/4/11

إشارتنا : م/ ١٦ - ٢٢

السادة بورصة عمان المحترمين

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 الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 في موقع مكاتب الشركة الكائنة في جبل عمان - الدور الاول قرب مستشفى ملحق .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الحادي والثلاثون المنعقد بتاريخ 2011/5/2 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
البنية التحتية للصناعة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٨٤٢
رقم الملف: ١١٠١
الجهة المختصة: م.ع.م - بورصة عمان