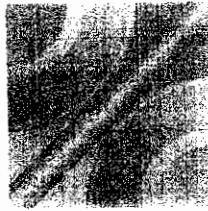


الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



G.A.-MAST - ١٢/٤/٢٠١٢

التاريخ : 2012/4/11

الشارقة : ٦١/٤٢ - ٨٩

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 ملحس .

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 المسئولية 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 تقويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
National Steel Industry Co. Ltd.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢ بـ ٦١
رقم المترسل: ١٨٤٦
رقم الملف: ١١١٧
الجهة المختصة، مجلس الادارة والمالية