



للمصاح

- الكورس

- نسخة للاصدار

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

التاريخ: 2013/ 6/ 11

إشارتنا: ١٦٤٦ / ٤٥ / ٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية 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 الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2013/ 7 /4 واجتماع الهيئة العامة غير العادية بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة في موقع ادراة الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الاول قرب مستشفى ملحس :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني والثلاثون المنعقد بتاريخ 2012/5/9 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية .

- 1- اعادة هيكلة راسمال الشركة عن طريق :

أ. تخفيض راسمال الشركة بمبلغ (1,171,281) دينار اردني من اصل البالغ حاليا (2,342,562) دينار اردني بحيث يصبح راسمال الشركة (1,171,281) دينار اردني وذلك لغايات اطفاء الخسائر المتراكمة في ميزانية الشركة .
ب. زيادة راسمال الشركة بواقع (1,828,719) دينار اردني ليصبح راسمالها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني وتفويض مجلس الادارة باقتراح الالية المناسبة لتنفيذ الزيادة المقترحة .

هيئة الأوراق المالية
الداشر الادارية / الديوان

١٦ حزيران ٢٠١٣

7089

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

2- تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي

يتألف رأسمال الشركة من ثلاثة ملايين (3,000,000) دينار اردني مقسم الى ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد .

3- تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :

يتألف رأسمال الشركة الاسمي والمصرح به من ثلاثة ملايين (3,000,000) دينار اردني مقسمة الى ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد .

4- تعديل المادة (35) فقرة (3) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :

ان يكون مالكا ما لا يقل عن (1000) الف سهم من اسهم الشركة ولا يجوز ترشيح من لا يملك هذا العدد لعضوية المجلس كما يشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها

يرجى التكرم بحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المتناهية المحدودة