



الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.

١٤ تموز ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٤٤

رقم الملف: ١١

الجهة المختصة: السيد الأستاذ محمد العبدالله

التاريخ: 2013/7/11

اشارتنا: م/٦ / ١٦٦٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية المؤجلين .

تحية طيبة وبعد ,

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والثلاثون وغير العادية المؤجلين للشركة اليوم الخميس الموافق 2013/7/11 .

علما بانه لم يكتمل النصاب القانوني اللازم للاجتماعين المقررين اصلا بتاريخ

2013/7/4 .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

* قرارات الهيئة العامة العادية :

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني والثلاثون المنعقد بتاريخ 2012/5/9 والمصادقة عليها بالاجماع .

2- مناقشة تقرير مجلس الادارة الثالث والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع .

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 والمصادقة عليها بالاجماع .

5- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- انتخاب السادة / خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

* قرارات 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 .

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

ب. زيادة رأسمال الشركة بواقع (1,828,719) دينار اردني ليصبح رأسمالها (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني وتفويض مجلس الادارة باقتراح الالية المناسبة لتنفيذ الزيادة المقترحة وقد تمت الموافقة بالاجماع على ان تتم الزيادة :
عن طريق واحد مليون دينار بدخول شريك او اكثر استراتيجي ويطرح المتبقى البالغ (828719) دينار للاكتتاب الخاص او العام او بكليهما حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية او اعلى او اقل منها وفقا للانظمة والتشريعات المعمول بها

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 :

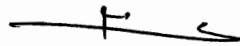
ان يكون مالكا ما لا يقل عن (1000) الف سهم من اسهم الشركة ولا يجوز ترشيح من لا يملك هذا العدد لعضوية المجلس كما يشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونه او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها

وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية لمحضري الاجتماعين بعد تدقيقها من قبل مندوب مراقب عام الشركات الذي حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح



الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المساهمة المحدودة