



مستصاح

- الجوهري

- كرم
- كرم
- كرم

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

التاريخ : 2015/5/31

اشارتنا : م/6 / ١١٥ - ٢١٥

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١ من ٢٠١٥

الرقم التسلسلي : 6269
الجهة الموجهة : ١٢ / ١٢٥٥٥٥٥٥

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية.

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والثلاثون للشركة اليوم الاحد الموافق 2015/5/31 .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

* قرارات الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2014/4/29 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالاجماع .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها بالاجماع .
- 5- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة مكون من السادة :

- السيد / نصري جمال المفلاح .
- السيد / زيد يوسف النسور .
- السيد / سعيد جمال المفلاح .
- السيد / عمرو نزار الحلبي .
- السيد / جمال نصري المفلاح .

٤

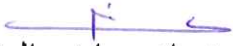


- 7- انتخاب السادة / برائيس وترهاوس كوبرز (الاردن) كمحاسب قانوني مستقل
للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 8- تحت بند اي امور اخرى لم يرد اي مقترح وفق أحكام الفقرة 9 من المادة
171 من قانون الشركات .

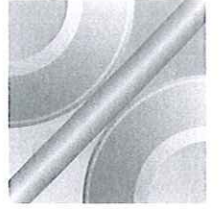
وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية لمحضر الاجتماع بعد تدقيقها من قبل مندوب
مراقب عام الشركات الذي حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الجلسة


د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مسجلة تجارة مدونة)



محضر وقائع الاجتماع السنوي الخامس والثلاثون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2015/5/31

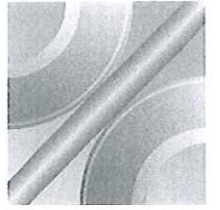
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في موقع ادارة المصنع الكائنة في عوجان/وادي العش / حي المصانع وذلك الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ اسماعيل ابو رمان بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 1/125/1/4346/31886 تاريخ 2015/ 5/24.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع (10) مساهمين من اصل (1361) مساهماً ، يحملون أصالة (1501703) سهماً ، ووكالة (119300) سهماً أي ما مجموعه (1621003) سهماً من اصل (2,171,281) سهم مكتتب بها ومدفوعة ، وبذلك تكون نسبة الحضور (74.66 %) من رأسمال الشركة ، وأنه حضر الاجتماع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة ، حيث أنه قد تأخر حضور ممثل السادة مكتب المعيار لتدقيق الحسابات (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2014) حيث اوضح السيد مندوب مراقب عام الشركات ان ذلك لا يبطل اجتماع الهيئة العامة العادية وبذلك فان النصاب قانوني وإجراءات الدعوة القانونية الاخرى تكون قد اكتملت .

وعليه أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع وبذلك فان القرارات التي ستصدر عنه تعتبر ملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم أم لم يحضر وكذلك لمجلس إدارة الشركة .

رحب السيد رئيس الاجتماع بالحضور جميعاً، ثم عين السيد طارق جاموس كاتباً للجلسة والسيد بكر احمد و محمد نزية مراقبين لفرز الأصوات .



ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين
أصولاً في دعوة حضور الاجتماع :

1- بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين
بالإجماع تم الإعفاء من تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
الرابع والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2014/4/29 واكتفي بتلاوة القرارات
حيث تلى السيد كاتب الجلسة القرارات والتوصيات الواردة بمحضر اجتماع
الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون وعليه تمت الموافقة والمصادقة
بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الرابع والثلاثون
المنعقد بتاريخ 2014/4/29 .

2- بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين
بالإجماع تم الإعفاء من تلاوة وسماع تقرير مجلس الإدارة والخطة
المستقبلية للشركة ، وعلى أن يتم دمج مناقشة البنود (4.2) من جدول
أعمال الهيئة العامة معاً .

تلى السيد / طارق جاموس (والذي تم تعيينه من قبل السيد رئيس الاجتماع)
تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في
2014/12/31 .

4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة
والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في
2014/12/31 .

افاد السيد رئيس المجلس ان دخول الشريك الاستراتيجي للشركة انقذ الشركة
من التصفية الاجبارية حيث اصبحت الشركة الان بوضع افضل بكثير وهي
في المراحل النهائية لبدء العملية التشغيلية ، حيث قدم الشريك الاستراتيجي
كل الدعم والمساندة واقراض الشركة المال وبدون فوائد من اجل اتمام عملية
التحديث والتطوير والصيانة الشاملة للمصنع وشراء قطعة الارض المقام
عليها مصنعنا .



الا انه وعند انتهاء مرحلة التطوير والتحديث لا يوجد هناك راس مال عامل من اجل شراء وتوفير المواد الخام لتشغيل المصنع ، حيث وافق الشريك الاستراتيجي شركة نصري المفلح وشركاه مشكورا على اقراض الشركة من اجل توفير هذه المواد وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع الشريك الاستراتيجي (شركة نصري المفلح وشركاه) من اجل توفير هذه المواد الخام لتشغيل المصنع وتوفير السيولة للمساعدة في استمرار اعمال تحديث خط الانتاج .

كما قام السيد رئيس المجلس بتوجيه الشكر الى السادة المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ، حيث قامت بمنحنا قرض بقيمة (1,418,000) مليون دينار لتغطية اعتمادات التحديث والتجديد والتطوير.

ثم فتح باب المناقشة والاستفسار :

- استفسر السيد سعيد الفقهاء من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عن موعد بدء الانتاج ؟

اجاب السيد المدير العام انه بأذن الله سيقوم المصنع بالانتاج بمنتصف شهر تموز 2015 .

وبانتهاء المناقشات طلب السيد رئيس الاجتماع ومندوب الشركات ان كانت هناك استيضاحات اخرى ام لا وذلك ليتم المباشرة في التصويت على اعتماد البيانات المالية وتقرير المجلس ،

وقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .



6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة .

قدم السيد الشريك الاستراتيجي نصري المفلح شركة لمجلس الادارة على الجهود المضنية التي بذلها في الحفاظ على موجودات الشركة رغم توقف المصنع ، الامر الذي ادى الى استمرارها ، حيث بين السيد الشريك الاستراتيجي نصري المفلح بأن باب عضوية مجلس الادارة مفتوح لجميع المساهمين ولمن يريد خدمة الشركة دون استثناء من اجل استمرارها وتطورها وان باب الشركة مفتوح لجميع المساهمين ولاي اقتراح فيه مصلحتها .

حيث لم يتقدم للترشح لعضوية مجلس الادارة سوى السادة

1. السيد نصري جمال المفلح .
2. السيد / زيد يوسف النسور .
3. السيد / سعيد جمال المفلح .
4. السيد / عمرو نزار الحلبي .
5. السيد / جمال نصري المفلح .

وتم بالايجماع انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة ، حيث تم وبالايجماع انتخاب التالية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة لدورة جديدة اعتباراً من تاريخه :

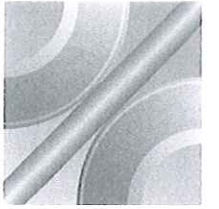
1. السيد نصري جمال المفلح .
2. السيد / زيد يوسف النسور .
3. السيد / سعيد جمال المفلح .
4. السيد / عمرو نزار الحلبي .
5. السيد / جمال نصري المفلح .

7- تم وبالايجماع انتخاب السادة / برايس وترهاوس كوبرز (الاردن) كمحاسب قانوني مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايهم .

ع

أ

ر



8- لم يرد تحت بند اي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة وفق الفقرة (9) من المادة (161) من قانون الشركات .

وبانتهاء الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكراً لهم حضورهم ، متمنياً أن يلتقي الجميع في العام القادم وقد حققت الشركة المزيد من التقدم والنجاح .

رئيس الاجتماع


د. غسان المفلح

مندوب مراقب عام الشركات


اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة


طارق جاموس