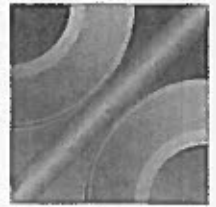


الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



التاريخ : 2016/4/10

إشارتنا: م/١٦٨١١/٦٠٦

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 عصرا من يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 واجتماع الهيئة العامة غير العادية بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة في موقع ادارة المصنع الكائن في عوجان - وادي العش حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس والثلاثون المنعقد بتاريخ 2015/5/31 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة المصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 7- الاستدانة من الشريك الاستراتيجي او اخرين من مستثمرين ومساهمين .
- 8- اي موضوع اخر ادرجه مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة .
- 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل ١٨٤١

رقم الملف ٤١٠١١

الجهة المختصة: المدير العام

جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية :

- 1- تعديل المادة 2 من النظام الاساسي (اسم الشركة) .
- 2- تعديل المادة 3 من النظام الاساسي (مركز الشركة) .
- 3- زيادة رأس مال الشركة بواقع مبلغ (2) مليون دينار أردني

ليصبح رأس مال الشركة المصرح به من خمسة ملايين (5.000.000) دينار أردني مقسم الى خمسة ملايين (5.000.000) سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد ، والمكتتب والمدفوع (2.941.768) دينار أردني مقسم الى (2.941.768) سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد وذلك عن طريق طرح اسهم الزيادة للاكتتاب العام او الخاص ، وتفويض

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



الهيئة العامة للشركة باختيار طريقة طرح هذه الاسهم وعلاوة الاصدار وتحديد مبلغ علاوة الاصدار بما يتفق مع القوانين والانظمة ذات العلاقة.

- بيع نسبة مساهمة الشركة الوطنية لصناعة الصلب كاملة بدينار واحد والبالغة 83.937% من راس المال البالغ (100.000) مائة الف دينار لصالح الشريك الاخر في شركة الاستثمار الاردنية ذ.م.م ، او اي مشتري من غير شركاء الشركة وحسب قانون الشركات وبنفس القيمة ، وذلك بعد ان تم تحويل (163809) حصة من شركة الاستثمار الاردنية الى الشركة الوطنية لصناعة الصلب في شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية حيث انه لم يعد في شركة الاستثمار الاردنية اية موجودات مادية او مالية ، وذلك بناء على طلب مراقب الشركات بموافقة الهيئة العامة للشركة .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
نصري جمال المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(محافظة الزرقاء)