



للإيضاح

اشارتنا : م/ 6/ ١٣٧- ١٨٠٤

* نور صبا علی

✶ البرقم

الحياة سوان

$$0/9 \xrightarrow{H_2}$$

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،

استبدا لآحكام تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير

التدقيق لعام 2004 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركتنا المنعقد بتاريخ 2018/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الشركة الوطنية لصناعة النصب
(مساهمة عامة محدودة)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الدنوان

٩ . ايساء ٢٠١٨

الرقم التسلسل ٣٣٣

الجهة المختصة ١٠١٠٤٤

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

محضر وقائع الاجتماع السنوي الثامن والثلاثون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2018/4/29

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 العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/4/29 .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ هيثم الشمالي بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 1/25/1/5398 تاريخ 2018/4/24 .

اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه حضر الاجتماع خمسة مساهمين من اصل (1168) مساهماً ، يحملون أصالة (457,040) سهماً ووكالة (1,652,730) سهماً أي ما مجموعه (2,109,770) سهماً من اصل (2,941,768) سهم مكتتب بها ومدفوعة ، وبذلك تكون نسبة الحضور (71.7 %) من رأسمال الشركة ، وأنه حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وحضره ممثلاً للسادة شركة السادة / شركة ابراهيم يامين وشركاه (ابراهيم ياسين) للتدقيق والاستشارات المالية (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2017) السيد/ ابراهيم ياسين ، وبذلك فان النصاب القانوني وإجراءات الدعوة القانونية الأخرى 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 سامي القيسي مراقبين لفرز الأصوات .

دعوا بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين
أصبحوا في دعوة حضور الاجتماع :

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

1- تم تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة والثلاثون الملعقة بتاريخ 2017/4/19 حيث تلى السيد كاتب الجلسة محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة والثلاثون وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية السابعة والثلاثون الملعقة بتاريخ 2017/4/19.

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 .

3- تلى السيد / ابراهيم ياسين (ممثل السادة السادة / شركة ابراهيم ياسين وشركاه) تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

حيث اوضح السيد رئيس المجلس بأن هذه اول سنة ومنذ العام 2007 لا تكون فيها البيانات المالية موحدة ، بحيث تم انقضاء وتصفية آخر شركة تابعة وهي الشركة الوطنية لتقنيات الحديد بتاريخ 2017/3/23 بموافقة دائرة مراقبة الشركات على التصفية الاختيارية وبعد قيام الشركة بكافة الاجراءات المطلوبة.

كما ان الشركة واجهت في هذا العام تحديات كبيرة من اهمها ارتفاع اسعار حديد البليت الخام المستخدم في الانتاج فلقد بلغت قيمة مشترياتنا من البليت للعام 2017 ما قيمته 17,297 مليون دينار بينما بلغت في العام 2016 ونفس الكمية تقريبا 13,520 مليون دينار ، إلا أن ارتفاع اسعار بيع حديد التسليح المحلي لم يتناسب مع ارتفاع اسعار شراء البليت الخام

٠٦ أيار ٢٠١٨

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

وهذا ما أدى الى انخفاض مقداره 7% في نسبة مجمل الربح للعام 2017 عن العام 2016 .

وللتخفيف من أثار ارتفاع اسعار البلت فقد عملت ادارة الشركة وتحديدًا في آخر شهرين من العام 2017 على فتح قنوات جديدة لشراء البلت من اجل تنويع المصادر، حيث بدأت الشركة في استيراد البلت من المملكة العربية السعودية وبكافة أقل من شرائها محليًا.

وللمحافظة على ما وصلت اليه الشركة من جودة انتاجية ، فلقد وضعت الشركة استراتيجية في الحفاظ على كفاءة المصنع تتطلب عدم التأخر في القيام بأي اضافات وتحسينات ضرورية على خط الإنتاج ، لذلك فقد قامت الشركة في العام 2017 بأعمال اضافات على الخط كانت ضرورية للحفاظ على كفاءة المصنع ، وقد انعكس هذا كله على الجودة الانتاجية للمصنع مما أدى الى زيادة الطلب على منتجاتنا وبالتالي تحسين الوضع التنافسي للشركة بحيث ان الشركة أصبحت في مقدمة الشركات المحلية في مجال حديد التسليح .

بدأت الشركة في العام 2017 بتسديد قرض صندوق تنمية المحافظات حيث قام الشريك الاستراتيجي شركة نصري المفلح وشركاه بتسديد الإقساط الخاصة بعام 2017 والبالغة 283.599 دينار.

وبانتهاء ايضاح رئيس مجلس الادارة طلب السيد رئيس الاجتماع ومندوب الشركات من الحضور ان كانت هناك استيضاحات اخرى ام لا وذلك ليتم المباشرة في التصويت على اعتماد البيانات المالية وتقرير المجلس . وعليه فقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثامن والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

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

6- تم وبالإجماع انتخاب السادة / دار التدقيق (ابراهيم يامين وشركاه)
إجازة رقم (255) كمحاسب قانوني للسنة المالية 2018 بالتزكية و
تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في
نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا
الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل
عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لم يرد أي مقترح تحت هذا
البند .

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

نصري المفلح

مندوب مراقب عام الشركات

هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة

طارق جاموس

