

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



التاريخ : ٢٠٠٨/٤/٢٦

إشارتنا : ٨٠١٩ - ١١٨٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - NAST- 27/4/2008

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم بان الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٦ قد اتخذت القرارات التالية :

١. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٣ .
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرون والخطة المستقبلية للشركة.
٣. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
٤. المصادقة على البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٥. إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .
٦. انتخاب خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية ٢٠٠٨ و تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة / المدير العام

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

٨٠١٩
١١٨٢

البوابة + شارع الملك
٢٠٠٨