

الشركة الوطنية لصناعة الحديد
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



ASSEMBLY DECISION - NAST - 5/3/2007

عمان في ٢٠٠٧/٣/٤

اشارتنا : ٢٠٠٧/٦٣/٨٠

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسان ٤ آذار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٤٤٤٤ رقم الملف الجهة المختصة
--

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بالعلم بانه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٣ الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - جبل عمان حيث تم اتخاذ القرارات التالية:-

١- لم يتم الموافقة على الاقتراح بتعديل المادة ٣٢ من النظام الاساسي للشركة لتصبح :

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام حيث بقيت المادة كما هي دون اي تعديل (يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام).

(11)

٢- تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة ٤٦ من النظام الاساسي للشركة

لتصبح كما يلي:

المستشار
السيد
السيد



يحق لمجلس الادارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات
في حدود ثلاثة اضعاف رأسمال الشركة ويرجع للهيئة العامة فيما يزيد
على ذلك .

٣- تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس ادارة الشركة بشراء الاسهم
الصادرة عنها (اسهم الخزينة) وفقاً لاحكام قانون الشركات والتشريعات
النافذة ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الشركة الوطنية لصناعة الصلب

رئيس مجلس الادارة - المدير العام

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المساهمة: ر.د.د.

الشركة الوطنية للصناعات الحديدية
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



عمان في ٢٠٠٧/٣/٤

أشارتنا : ٢٠٠٧/٣/٨

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٤ آذار ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٢٤١٨
رقم الملف
الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرون للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٣ الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - جبل عمان حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على محضر وقائع الاجتماع السابق .
- ٢- تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٣- تمت الموافقة والمصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة السابع والعشرون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٤- تمت المصادقة بالاجماع على قرار مجلس الادارة انتخاب المساهم شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية كعضو مجلس ادارة من تاريخ

شركة الحديد والصلب الاردنية
رئيس مجلس الادارة



٢٠٠٧/٢/٣ وللفترة المتبقية من عمر المجلس بديلاً عن عضو مجلس
الادارة المستقيل السيد مازن حمزة طنطش.

٥- تم بالاجماع ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .

٦- تم بالتزكية انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الجديدة مكون من كلا من:

١- السادة شركة رياض المفلح واولاده.

٢- السادة البنك العربي المحدود.

٣- السيد د. غسان رياض المفلح.

٤- السيد محمد عبد الكريم الحمود .

٥- الاستاذ علاء زياد خليفة.

٦- السيد حسن حمدي الطباع.

٧- السيد سلمان بن جوهر الجوهر.

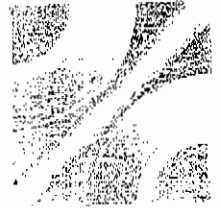
٨- السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين .

٩- شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية

٧- تم التزكية والاجماع انتخاب السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات

المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

وتم تفويض مجلس الادارة بالاجماع لتحديد اتعابهم.



٨- لم يرد تحت بند اي موضوع تقترحه الهيئة العامة وفق احكام الفقرة ٩
من المادة ١٧١ من قانون الشركات اي موضوع او مقترح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
د. غسان رياض المفلح
ع

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المساهمة المحدودة