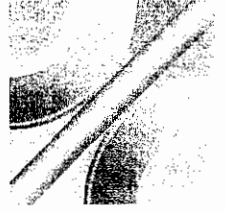


الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.



التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٧

إشارتنا : ١١٩٢ - NAST - 2/5/2010
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ASSEMBLY DECISION

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون للشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحاً وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ والمصادقة عليها بالإجماع.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالإجماع.
- ٣- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع.
- ٥- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .
- ٦- انتخاب السادة / خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٧- تحت بند رقم (٧) من جدول الأعمال ، تم الموافقة والمصادقة بالإجماع على انتخاب عضوي مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عوني محمد البشير والسيد / طارق جمال ميرزا .

- وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية والقرارات بصيغتها النهائية بعد تدقيقها من قبل مندوب مراقب عام الشركات الذي حضر الاجتماع وممثل المراقب فيه

بشركة صناعة الصلب

بشركة المحدودة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. غسان رياض المفلح

الإدارة العامة

البيروت

٢٠١٠

٢٠١٠