

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



التاريخ : ٢٠١٠/٥/٤

إشارتنا : ١٦٧ / ٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - NAST - ١٥/٥/٢٠١٥

تحية طيبة وبعد ،
لاحقا لكتابنا لكم رقم ١١٩٢ تاريخ ٢٠١٠/٤/٢٧ ، نرفق لكم طيه نسخة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون للشركة الذي تم عقده يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحاً ، بعد أن تم اعتماده من قبل
مندوب مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

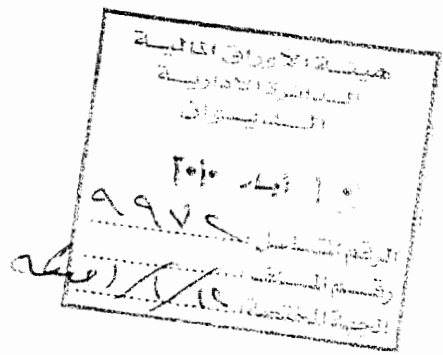
رئيس مجلس الإدارة

د. غسان رياض المفلح

ع

المندوب المراقب عام الشركات

(١١)



الان تسامح

البورصة

هـ

٥/١٠



محضر وقائع الاجتماع السنوي الثلاثون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع السنوي الثلاثون للهيئة العامة العادية ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في موقع مصانع الشركة الكائنة في عوجان /الزرقاء وادي العش ، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠، برئاسة الدكتور غسان رياض المفليح (رئيس مجلس الإدارة) .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ غسان ضميره بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش ١ / ١٢٥ / ١ / ٢١٠٦ / ١٧١٣٠ تاريخ ٢٠١٠/٤/١٤.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع (٦) مساهمين من اصل (١٤٨٦) مساهماً، يحملون أصالة (٧٤١٩٠٤) سهماً ، ووكالة (٤٦٢٣٢٤) سهماً أي ما مجموعه (١,٢٠٤,٢٢٨) سهماً من اصل (٢,٣٤٢,٥٦٢) سهم مسددة بالكامل ، وبذلك تكون نسبة الحضور (٥١,٤ %) من رأسمال الشركة ، وأنه حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضره ممثلاً للسادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام ٢٠٠٩) السيدة/ مجد خليفة ، وبذلك فإن النصاب القانوني وإجراءات الدعوة القانونية الأخرى قد اكتملت .

وعليه أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع وبذلك فإن 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 والسيدان إبراهيم عبد الجليل و احمد سرسك مراقبين لفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين أصولاً في دعوة حضور الاجتماع :



١- بناء على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع تم الإغفاء من تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ .

٢- بناء على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين بالإجماع تم الإغفاء من تلاوة وسماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة ، وعلى أن يتم دمج مناقشة البنود (٤,٢) من جدول أعمال الهيئة العامة معاً .

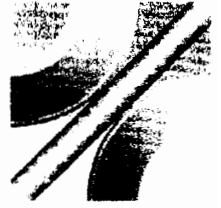
٣- تلت السيدة / مجد خليفة (ممثل السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية) تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

٤- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

- أوضح السيد رئيس مجلس أن العام المنصرم كان عاماً صعباً على الشركة لم تستطع خلاله تحقيق الأهداف المرجوة بسبب امتداد آثار الانهيار الكبير الذي حصل في سوق الحديد عالمياً خلال العام ٢٠٠٨ الى العام ٢٠٠٩ ، حيث استمر انخفاض أسعار البيع وكذلك تراجع حجم الطلب مما ترتب عليه انخفاض حجم الإنتاج وبالتالي ارتفاع التكلفة تبعاً .

- وأكد السيد الرئيس بأنه ستتواصل الجهود للخروج من تلك الآثار السلبية والعودة بإنشاء الله الى الإنتاج وذلك لدى توفر السيولة اللازمة والتي تعمل إدارة الشركة على توفير مصادرها بكل الوسائل المتاحة سيما وأن نتائج الاكتتاب بزيادة رأس المال لم تكن عند مستوى الطموح ، حيث كانت التغطية ضعيفة وغير مجزية .



وقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الثلاثون
و الخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية
المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٥- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .

٦- تم وبالإجماع انتخاب السادة خليفة والريان للتدقيق والاستشارات
المالية كمحاسب قانوني مستقل لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية
في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧- ورد تحت بند أي موضوع تقترحه الهيئة العامة وفق أحكام الفقرة ٩ من
المادة ١٧١ من قانون الشركات موضوع الموافقة على انتخاب عضوي
مجلس الإدارة معالي الدكتور عوني محمد البشير والسيد طارق جمال ميرزا
وقد تم ذلك بالإجماع .

بانتهاء الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكرًا
لهم حضورهم ، متمنياً أن يلتقي الجميع في العام القادم وقد حققت الشركة
المزيد من التقدم والنجاح.

رئيس الاجتماع

د. غسان المفلق

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

طارق جاموس