



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

اعلان الى مساهمي الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون

قرر مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الأربعون الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من يوم الخميس الموافق 2020/7/9 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني نظرا لجائحة كورونا وعملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه , على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) للنظر في الامور المدرجة على جدول الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات .
يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني التالي:

<https://us02web.zoom.us/j/4598602503?pwd=azFmdzFIY0k5WVkwk5VVGJxQWhNQOT09>

او من خلال رقم الاجتماع 459 860 2503 على برنامج ZOOM والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.national-steel.com والمتضمن اجراءات الدخول وتسجيل الحضور وجدول الأعمال.

ملاحظة: يجب ارسال التوكيل او التفويض قبل التاريخ المحدد للاجتماع، كما يمكنكم ابداء استفساراتكم بخصوص جدول اعمال الاجتماع على البريد الالكتروني shareholder@national-steel.com قبل موعد الاجتماع ليتم الرد عليها من قبلنا.

رئيس مجلس الإدارة

جمال نصري المفلح



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

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م. دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأربعون

التاريخ: 2020/7/1

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد:

عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه , ومواففته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني , يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الاربعون الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/7/9 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه من خلال تقنية (ZOOM) حيث سيتم النظر في جدول الاعمال ادناه ,

جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2019/4/29 والمصادقة عليها.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الأربعون والخطة المستقبلية للشركة المصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في حدود ما نص عليه القانون.
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/4598602503?pwd=azFmdzFIY0k5WVkwZWxGVGJxQWWhNQOT09>

او من خلال رقم الاجتماع 459 860 2503 على برنامج ZOOM، او توكيل مساهم اخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني (shareholder@national-steel.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه.

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه، ليصار الى الرد عليها وذلك عملا بأحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لاحكام البند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جمال نصري المفلح
رئيس مجلس الادارة

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م.
قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا الموقع ادناه من الجنسية بصفتي

مساهما في الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م. قد عينت السيد: وكيل عني وممثلا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الاربعون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2020 / 7 / 9 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني وفوضته بأن يصوت بأسمى وبالنيابة عني.