

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



دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 13-04-2025

محضر وقائع الاجتماع السنوي الخامس والاربعون

للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م

المنعقدة بتاريخ 2025/4/10

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٧٢٤١٤

عملا باحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية المتعلقة بالشركات ، تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والاربعون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 10 نيسان 2025 .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد / جمال نصري المفلح الذي رحب بالسادة الحضور ، حيث قام بداية بتوجيه الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم وعطوفة مراقب عام الشركات .

وبين السيد رئيس مجلس الادارة ان الشركة ملتزمة بالاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار اليها اعلاه ، وان الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية ووسائل الاعلام الصوتية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وضمن المدة القانونية من موعد الاجتماع .

كما واعلن السيد رئيس مجلس الادارة انه حضر هذا الاجتماع (8) مساهمين من اصل (815) مساهم يحملون اصاله (1,762,638) سهم ، وكالة (861,981) سهم أي ما مجموعه (2,624,619) سهم من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (2,941,768) سهم أي ما نسبته (89,22) % كما وحضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وحضر (5) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (5) اعضاء .

ثم اكد رئيس مجلس الادارة انه وفي ضوء ما تمت الاشارة اليه اعلاه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت .

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



قام السيد رئيس المجلس بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات الفاضلة/ هديل عيسى ، والسيد / محمد حمديه ممثل (دار التدقيق) شركة ابراهيم ياسين مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين وجميع الحاضرين ، ثم قام بتعيين السيد / طارق حرب جاموس كاتباً للجلسة وكل من السادة بكر احمد موسى والمهندس احمد سعيد المفلح مراقبين لفرز الاصوات .

ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الفاضلة / هديل عيسى ، حيث قامت بالترحيب بجميع الحاضرين وشكر رئيس الجلسة .
حيث طلبت من السيد رئيس المجلس بالبدء في جدول الاعمال وذلك وفقا للبنود الواردة في الدعوة .

ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال :

1- تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والاربعون المنعقد بتاريخ 2024/4/25 .

حيث تلى السيد كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والاربعون ، وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الرابع والاربعون المنعقد بتاريخ 2024/4/25 .

2- بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين الحاضرين بالإجماع تم الإغفاء من تلاوة وسماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة ، وعلى أن يتم دمج مناقشة البنود (4.2) من جدول أعمال الهيئة العامة معاً .

3- بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين الحاضرين بالإجماع تم اعفاء السيد / محمد حمديه (ممثل شركة ابراهيم ياسين وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون اداريون) المحاسب القانوني المستقل للشركة من تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم الاكتفاء بأبداء الرأي .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

Handwritten signature

Handwritten signature



4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

حيث اوضح السيد رئيس المجلس انه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم بخصوص هذا الاجتماع ، فقد تم الايضاح للسادة المساهمين عن آلية ارسال استفساراتهم قبل موعد انعقاد الاجتماع ليتم الاجابة عليها ، ولكن لم تكن هناك أية اسئلة او استفسارات .

كما طلب السيد رئيس مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات من السادة الحضور ان كانت هناك أية استيضاحات اخرى ام لا وذلك ليتم المباشرة في التصويت على اعتماد البيانات المالية وتقرير المجلس .

وعليه فقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس والاربعون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- تم وبالتزكية انتخاب السادة / دار التدقيق (ابراهيم ياسين وشركاه) اجازة رقم (255) كمحاسب قانوني للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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 ، لم يرد اي مقترح تحت هذا البند .

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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



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

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة
العامة للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م.

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

جمال المفلح


هديل عيسى


طارق جاموس
