

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

التاريخ : 2024/03/21

عدد الأسهم:

اسم المساهم :

رقم المساهم:

تحية طيبة وبعد:

وفقاً للإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/04/25 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمنكور أدناه من خلال تقنية (ZOOM) حيث سيتم النظر في جدول الأعمال أدناه :-

جدول أعمال الهيئة العامة العادية.

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث والأربعون المنعقد بتاريخ 2023/3/16 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع والأربعون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/86452781888?pwd=EabMpxIDATaMRnCP6A6V7YbRaM31bL.1>

او من خلال رقم الاجتماع 864 5278 1888 على برنامج ZOOM والرقم السري 1979 ، او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (shareholder@national-steel.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ، ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً لأحكام البند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جمال نصري المفلح
رئيس مجلس الإدارة

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي

مساهماً في الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م قد عينت السيد :
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2024 / 04 / 25 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني .

توقيع الموكل

الشاهد على التوقيع

هاتف: ٢٨٠٢ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢) ، فاكس: ٣٩٠٣ ٣٦٥ (٥) (٩٦٢) ، ص.ب.٢٠٥٩، الزرقاء ١٣١١٠ الأردن

Tel: (962) (5) 365 2802 , Fax: (962) (5) 365 3903, P.O.Box 2059 , AlZarqa 13110 Jordan

www.National-Steel.com - Info@National-Steel.com - NationalSteel1979@gmail.com