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 : 2023/02/22

رقم المساهم: اسم المساهم :

عدد الأسهم:

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 ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 16 / 03 / 2023 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 الثاني والاربعون المنعقد بتاريخ 2022/4/7 والمصادقة عليها .
2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والاربعون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .
4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
6- انتخاب مجلس ادارة جديد للاربع سنوات القادمة .
7- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني
https://us05web.zoom.us/j/84123395451?pwd=QlgxUU83Mm5ZOTJIZ1FZY01DYjFZdz09
او من خلال رقم الاجتماع 841 2339 5451 على برنامج ZOOM والرقم السري 1979 ,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 باحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما 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 الاحـــترام

جمال نصري المفلح
رئيس مجلس الادارة

.....

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
قسيمة توكيل

رقم المساهم : عدد الاسهم :

انا الموقع ادناه ..... من الجنسية ..... بصفتي

مساهما في الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م قد عينت السيد : .....
وكيلا عني وممثلا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والاربعون للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 16 / 03 / 2023 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني .

الشاهد على التوقيع ..... توقيع الموكل .....

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