

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



التاريخ : 2020/7/14

اشارتنا : م/6/116 - 2020

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(م.ع.م) عامة محدودة

الموضوع : محضر اجتماع .

تحية طيبة وبعد ،
نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الاربعون للشركة الوطنية
لصناعة الصلب م.ع.م. المنعقد بتاريخ 2020/7/9 والمودع لدى دائرة مراقبة
الشركة حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
جمال نصري المفلح

ح. نصري

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(م.ع.م) عامة محدودة

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الذبيسان ١٦ تموز ٢٠٢٠ ٢٥٢ ٤١١١ الذبيسان
--

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

محضر وقائع الاجتماع السنوي الرابعون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2020/7/9

عملا بأحكام 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 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني عقدت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الصلب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الرابعون بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني من خلال تقنية (zoom) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 9 تموز 2020 .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / جمال نصري المفلح الذي رحب بالسادة الحضور ، حيث شكر رئيس مجلس الإدارة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم وعطوفة مراقب عام الشركات على الاداء المتميز في انجاز اجراءات تسمح للشركات بعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال المرنية والالكترونية لما يخدم استمرارية عمل الشركات والاقتصاد الاردني .

وبين السيد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة ملتزمة بالاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين المشار اليها اعلاه ، وقد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية وموقع الشركة الالكتروني الرسمي وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدقق القانوني اي قبل اكثر من اسبوع من موعد الاجتماع .

كما واصل السيد رئيس مجلس الإدارة أنه حضر هذا الاجتماع (7) مساهمين من اصل (868) مساهم يحملون اصاله (1,568,590) سهم ، وكالة (674,634) سهم أي ما مجموعه (2,243,224) سهم من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (2,941,768) سهم أي ما نسبته (76,254) % كما وحضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وحضر (29) من اعضاء مجلس الإدارة من اصل (5) اعضاء .

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

تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

فقد اشار السيد رئيس المجلس انه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاكرم 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 الاربعون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3- بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين الحاضرين بالإجماع تم اعفاء السيد / ابراهيم ياسين (ممثل شركة ابراهيم ياسين وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون اداريون) المحاسب القانوني المستقل للشركة من تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتم الاكتفاء بأبداء الرأي .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

4- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

5- تم وبالإجماع انتخاب السادة / دار التدقيق (ابراهيم ياسين وشركاه) اجازة رقم (255) كمحاسب قانوني للسنة المالية 2020 بالتركية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

6- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة اذ الجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر أدراج هذا الاقتراح
٥ تمز ٢٠٢٠

م.ع.م. مجلسي الأصل

ح.ع.م.ع.

ح.ع.م.ع.

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

ثم أكد رئيس مجلس الإدارة أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه اعلاه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت .

قام السيد رئيس المجلس بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد / زياد البلوش والسيد / ابراهيم ياسين (دار التدقيق) مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين وجميع الحاضرين ، ثم قام بتعيين السيد / طارق حرب جاموس كاتباً للجلسة وكل من السادة بكر احمد موسى و احمد سعيد المفلح مراقبين لفرز الاصوات .

ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات السيد / زياد البلوش الذي قام بالترحيب بجميع الحاضرين وشكر رئيس الجلسة وأكد قانونية الجلسة حيث طلب من السيد رئيس المجلس الدخول في جدول الاعمال وذلك وفقاً للبنود الواردة في الدعوة .

ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال :

1- تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2019/4/29

حيث تلى السيد كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثون ، وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2019/4/29 .

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 .

من جدول أعمال الهيئة العامة
مصدق
١٥ تموز ٢٠٢٠
مصدرة مطبق الأصل

حرسى

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



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 .

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

رئيس الاجتماع

جمال المفلق

جمال المفلق

مندوب مراقب عام الشركات

زياد البلوش

كاتب الجلسة

طارق جاموس

٢ دائرة مرافبة الشركات
مصدق
٢٠٢٠
صورة طبق الأصل