



التاريخ : 2019/4/3

إشارتنا: م/6/5 - ٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
أرجو إبلاغكم أن مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م قد قرر وبعد التنسيق مع مراقب عام الشركات تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في مركز الشركة الرئيسي الكائن في عوجان - وادي العش حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثامن والثلاثون المنعقد بتاريخ 2018/4/29 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة المصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب مجلس الإدارة الجديد للسنوات الأربعة القادمة
- 7- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 8- 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 التكرم بحضور الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

هشام المفلح

هشام المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ نيان ٠٢

١٨١٥

الرقم التسلسل:

٤١٥١١

رقم الملف:

الجهة المختصة:

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



Ref : m/6/76 — 2019

Date : 3/4/2018

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting.

The Board of Directors of National Steel Industry Co. Ltd cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on (11:00) Monday, 29 /4 /2019, at Zarka –Wadi Al Oush to discuss the following matters

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/4/ 2018.
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018, along with its future plans.
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.
- 4- The financial statements for the year ended 31/12/2018.
- 5- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
- 6- Electing the members of the board directors for the next four years
- 7- Electing the Company's auditors for the next fiscal year (2019) and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
- 8- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect

General Manger
Hesham Al mufleh

هشام مفلح
المدير العام

National Steel Industry
Co.Ltd.

National Steel Industry
Co.Ltd.