



إشارتنا: ١٠٠ - ٢٠١٥

التاريخ: 2015/ 5/ 11

السادة هيئة الأوراق المالية 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 صباحا من يوم الاحد الموافق 2015/ 5 /31 في موقع ادارة مصنع الشركة الكائن في عوجان - وادي العش - حي المصانع :

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الرابع والثلاثون المنعقد بتاريخ 2014/4/29 والمصادقة عليها .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31
- 4- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة .
- 7- انتخاب المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

د. غسان رياض المفلح

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة مسجلة مسدودة)

