

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



التاريخ : 2016/5/10

إشارتنا: م/6-١٢٩-٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى كتابنا لكم رقم م/6-133-2016 ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية والذي تم عقده يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 ، بعد أن تم اعتماده من قبل مندوب مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نصري جمال المفلح

أنشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة معبودة)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ أيار ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٢٧٢٥

رقم الملف: ٢٠١١

الجهة المختصة: مكتب المراجعة



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2016/4/27

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في موقع ادارة المصنع الكائنة في عوجان / وادي العش / حي المصانع وذلك بعد اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر الساعة الرابعة مساءً.

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوبا عنه السيد / عوده حافظ بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 30234/4686/1/125/1 تاريخ 2016/4/25 .

اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه حضر الاجتماع (7) مساهمين من اصل (1327) مساهما ، يحملون اصاله (499,743) سهما ، ووكالة (1,937,344) سهما اي ما مجموعه (2,437,084) سهما من اصل (2,941,768) سهم مكتتب بها ومدفوعة ، وبذلك تكون نسبة الحضور (82.8%) من رأسمال الشركة ، وانه حضر الاجتماع اربعة من اعضاء مجلس الادارة الخمسة ، وحضرة ممثلا للسادة برئيس وتر هاوس كوبرز للتدقيق والاستشارات المالية (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015) السيد / عامر ابيض ، وبذلك فان النصاب قانوني واجراءات الدعوة القانونية الاخرى قد اكتملت .

وعليه اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع وبذلك فان القرارات التي ستصدر عنه تعتبر ملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم ام لم يحضر وكذلك لمجلس ادارة الشركة .

رحب السيد رئيس الاجتماع بالحضور جميعا ، ثم عين السيد / طارق جاموس كاتباً للجلسة والسيد بكر احمد موسى وسامي القيسي مراقبين لفرز الاصوات ثم بوشر مناقشة جدول الاعمال :

اوضح بداية السيد رئيس المجلس بأنه الجهود ستتواصل للخروج من الفترات العصيبة والآثار السلبية التي مرت بها الشركة ، وقد قمنا بالعودة



الى الانتاج بعزيمة كبيرة انشاء الله وكذلك توفير السيولة اللازمة والتي
تعمل إدارة الشركة على توفيرها .

فقد تمت الموافقة بالاجماع على :

1- العدول عن تعديل المادة (2) من النظام الاساسي ، لتبقى المادة (2) كما هي
حيث تنص على (اسم الشركة هو : الشركة الوطنية لصناعة الصلب
المساهمة العامة المحدودة - شركة مساهمة عامة محدودة) .

2- تعديل المادة (3) من النظام الاساسي مركز الشركة الرئيسي :

يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة عمان ويجوز للشركة فتح فروع لها ووكالات
في المملكة الاردنية الهاشمية وفي البلاد العربية وفي الخارج .

لتصبح :

يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة الزرقاء ويجوز للشركة فتح فروع لها
ووكالات في المملكة الاردنية الهاشمية وفي البلاد العربية وفي الخارج .

3- تم بالاحماع العدول عن زيادة رأس مال الشركة (2) مليون دينار اردني
ليبقى رأس مال الشركة كما هو :

(يتألف رأس مال الشركة المصرح به من ثلاثة ملايين (3.000.000) دينار
اردني مقسم الى ثلاثة ملايين (3.000.000) سهم قيمة السهم الاسمية دينار
اردني واحد ، والمكتتب به والمدفوع من مليونين وتسعمائة وواحد واربعون الف
وسبعمائة وثمانية وستون (2,941,768) دينار اردني مقسم الى مليونين
وتسعمائة وواحد واربعون الف وسبعمائة وثمانية وستون (2,941,768) سهم
قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد) .

4- تم الموافقة بالاجماع على بيع نسبة مساهمة الشركة الوطنية لصناعة الصلب
كاملة بدينار واحد والبالغة 83.937% من رأس المال البالغ (100.000)
مائة الف دينار لصالح الشريك الاخر في شركة الاستثمار الاردنية ذ.م.م ، او
اي مشتري من غير شركاء الشركة وحسب قانون الشركات وبنفس القيمة ،

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

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



وذلك بعد ان تم تحويل (163809) حصة من شركة الاستثمار الاردنية الى الشركة الوطنية لصناعة الصلب في شركة صناعة الحديد والصلب الاردنية حيث انه لم يعد في شركة الاستثمار الاردنية اية موجودات مادية او مالية ، وذلك بناء على طلب وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات - بأخذ موافقة الهيئة العامة للشركة لغايات التنازل بالحصص .

بانتهاء الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكرًا لهم حضورهم ، متمنيا ان يلتقي الجميع في العام القادم وقد حققت الشركة المزيد من التقدم والنجاح .

رئيس الاجتماع


نصري المفلح

مندوب مراقب عام الشركات


عوده حافظ

كاتب الجلسة


طارق جاموس



محضر وقائع الاجتماع السنوي السادس والثلاثون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2016/4/27

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في موقع ادارة المصنع الكائنة في عوجان/وادي العش / حي المصانع وذلك الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ عوده حافظ بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 30234/4686/1/125/1 تاريخ 2016/4/25.

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع (7) مساهمين من اصل (1327) مساهماً ، يحملون أصالة (499,743) سهماً ووكالة (1,937,344) سهماً أي ما مجموعة (2,437,084) سهماً من اصل (2,941,768) سهم مكتتب بها ومدفوعة ، وبذلك تكون نسبة الحضور (82.8 %) من رأسمال الشركة ، وأنه حضر الاجتماع اربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة ، وحضره ممثلاً للسادة شركة برايس وتر هاوس كوبرز للتدقيق والاستشارات المالية (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2015) السيد/ عامر ابيض ، وبذلك فان النصاب القانوني وإجراءات الدعوة القانونية الأخرى قد اكتملت

وعليه أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الاجتماع وبذلك فان القرارات التي ستصدر عنه تعتبر ملزمة لمساهمي الشركة من حضر منهم أم لم يحضر وكذلك لمجلس إدارة الشركة .

رحب السيد رئيس الاجتماع بالحضور جميعاً، ثم عين السيد طارق جاموس كاتباً للجلسة والسيد بكر احمد و سامي القيسي مراقبين لفرز الأصوات .



ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين
أصولاً في دعوة حضور الاجتماع :

1- بناء على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة المساهمين الحاضرين
بالإجماع تم الإغفاء من تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
الخامس والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2015/5/31 واكتفي بتلاوة القرارات
حيث تلى السيد كاتب الجلسة القرارات والتوصيات الواردة بمحضر اجتماع
الهيئة العامة العادية الخامس والثلاثون وعليه تمت الموافقة والمصادقة
بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الخامس والثلاثون
المنعقد بتاريخ 2015/5/31 .

2- بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين وموافقة 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 .

3- تلى السيد / عامر ابيض (ممثل السادة برايس وتر هاوس كوبرز- الاردن)
تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في
2015/12/31 .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة
والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

حيث اوضح السيد رئيس المجلس بأن الشركة قد انتهت أعمال برنامج التحديث
وتطوير خط الانتاج للعام 2015 ، وقد بدأت مرحلة التجارب بـ 11 تشرين ثاني
2015 وقد امتدت هذه المرحلة لغاية 17 كانون ثاني 2016 وبفضل الله تعالى فقد
بدأت الشركة بالانتاج الفعلي والبيع مع بدء عام 2016 وفي هذه المناسبة نتوجه
بالشكر الى السادة / المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) على ما
قدموه من دعم متواصل لانجاح برنامج التحديث والتطوير .



أملأ أن تتمكن الشركة من تنفيذ خططها المستقبلية الموضوعة بين أيدي المساهمين الكرام في هذا العام والأعوام القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة والتقدم بالشركة إلى الأمام .

كما أكد السيد رئيس المجلس بان الشريك الاستراتيجي بفضل الله تعالى يقوم بتقديم كل الدعم اللازم والكبير للشركة حيث يقوم بشراء المواد الخام ودفع الرواتب للموظفين وما يلزم لاستمرار العملية الانتاجية والتسويقية وان توقعاتنا بأذن الله أن تستعيد الشركة موقعها في صناعة الحديد في المملكة.

وقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السادس والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- تم وبالإجماع انتخاب السادة / شركة رياض الجنيني وشركاه / مهند جمال ابو فارس كمحاسب قانوني للسنة المالية 2016 اجازة رقم 726 بالتركية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

7- ورد تحت بند أي موضوع ادرجة مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة ، الاستدانة من الشريك الاستراتيجي او اخرين من مستثمرين ومساهمين.

حيث تمت الموافقة بالاجماع على الاستدانة من الشريك الاستراتيجي او اخرين من مستثمرين ومساهمين بدون اية فوائد وحسب حاجة الشركة.

8- تحت بند اي موضوع تقترحه الهيئة العامة وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 171 من قانون الشركات ، تم تفويض مجلس الادارة بتحديد الية تسديد ذمم الدائنون بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة الشركة .

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

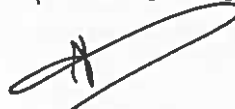


وبانتهاء الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكرًا لهم
حضورهم ، متمنياً أن يلتقي الجميع في العام القادم وقد حققت الشركة المزيد من
التقدم والنجاح .

رئيس الاجتماع


نصري المفلح

مندوب مراقب عام الشركات


عودة حافظ

كاتب الجلسة


طارق جاموس