



التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٧

إشارتنا: ١١٩

السادة بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - NAS T - 2916210

(١١)

تحية طيبة وبعد ،

نرجو التكرم بالعلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون للشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧ الساعة الحادية عشرة صباحاً وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

١- وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٤ والمصادقة عليها بالإجماع.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه بالإجماع.

٣- ثلاثة تقارير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

٤- مناقشة البيانات الحسابية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها بالإجماع.

٥- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .

٦- انتخاب السادة / خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية كمحاسب قانوني مستقل للسنة المالية ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧- تحت بند رقم (٧) من جدول الأعمال ، تم الموافقة والمصادقة بالإجماع على انتخاب عضوي مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عوني محمد البشير والسيد / طارق جمال ميرزا.

- وسيتم تزويدكم بالصيغة النهائية بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادية والقرارات بصيغتها النهائية بعد تدقيقها من قبل مندوب مراقب عام الشركات الذي حضر الاجتماع ومثل المراقب فيه

الشركة الوطنية لصناعة الصلب  
بمحدودات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

\* واراد بالفاكس

د. غسان رياض المفلح

السيد /

٢٩ نيسان ٢٠١٠

٣٣٣

رقم الترخيص

رقم الترخيص

رقم الترخيص