



محضر وقائع الاجتماع السنوي الثالث والاربعون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2023/3/16

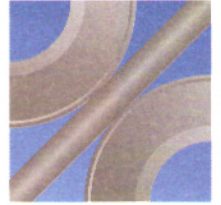
عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستنادا لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والاربعون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 16 آذار 2023 .

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

وبين السيد رئيس مجلس الادارة 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 وضمن المدة القانونية من موعد الاجتماع .

كما واعلن السيد رئيس مجلس الادارة انه حضر هذا الاجتماع (5) مساهمين من اصل (854) مساهم يحملون اصاله (1,544,090) سهم ، وكالة (708049) سهم أي ما مجموعه (2,252,139) سهم من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (2,941,768) سهم أي ما نسبته (76,56) % كما وحضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وحضر (4) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (5) اعضاء .

ثم اكد رئيس مجلس الادارة أنه وفي ضوء ما تمت الاشارة اليه اعلاه تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في هذا الاجتماع قانونية وملزمة لجميع



المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين شريطة ان تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت .

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

ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات الاستاذ/ عامر لطايفة الذي قام بالترحيب بجميع الحاضرين وشكر رئيس الجلسة ، حيث طلب من السيد رئيس المجلس بالبدء في جدول الاعمال وذلك وفقا للبند الواردة في الدعوة .

ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال :

1- تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والاربعون المنعقد بتاريخ 2022/4/7 .

حيث تلى السيد كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والاربعون وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الثاني والاربعون المنعقد بتاريخ 2022/4/7 .

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 .

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 2022/12/31 وتم الاكتفاء بأبداء الرأي .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .



4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

حيث اوضح السيد رئيس المجلس انه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم 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 الثالث والاربعون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

5- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- تم انتخاب التالية اسمائهم اعضاء مجلس ادارة لبدورة جديدة بالتركية :

- السيد /نصري جمال المفلاح
- الاستاذ/ زيد يوسف النسور
- السيد / جمال نصري المفلاح
- السيد / سعيد جمال المفلاح
- السيد / عمرو نزار الحلبي

7- تم وبالتزكية انتخاب السادة / دار التدقيق (ابراهيم ياسين وشركاه) اجازة رقم (255) كمحاسب قانوني للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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



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 ، لم يرد اي مقترح تحت هذا البند .

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 .

يصادق رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

جمال المفلق

عامر لطايفه

طارق جاموس

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماع العادي

بتاريخ 22-03-2023

بموجب وصل إلكتروني 1971109