

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



التاريخ : 2019/5/1

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

اشارتنا : م/١٠٦/١٩٠٦

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،
عملا باحكام وتعليمات الافصاح نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م المنعقد في 2019/4/29 والمعتمد من
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

جمال نصري المفلح

ح.ن.ص.ر

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة محدودة)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ أيار ٢٠١٩

2768

الرقم التسلسل:

4101

رقم الملف:

الجهة المختصة:

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



التاريخ : 2019/5/5

الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة مسودة)

اشارتنا : م/6 / 11 - 19

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : توزيع ارباح نقدية .

تحية طيبة وبعد ،
تعلم الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م انه تقرر البدء بتوزيع الارباح عن
عام 2018 اعتبارا من 2019/5/25 بسنبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك
لمالك السهم بتاريخ 2019/4/29 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م

عبدالله بن محمد
الشركة الوطنية لصناعة الصلب
(مساهمة عامة مسودة)



Date: 5/5/2018

20/9 - 111 Ref: m/6

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Subject: Distributing Cash Dividends.

The National Steel Industry Co .Ltd. announces that its Board of Directors approved the distribution of (5 %) as a cash dividends starting on 25/5/2019 for the year ended 2018 from the company's paid in capital (subscribed capital), and this to be applied on shareholders as on 29 /4/2019

Kindly accept our highly appreciation and respect

National Steel Industry Co. Ltd.

National Steel Industry
Co.Ltd.

National Steel Industry
Co.Ltd.



محضر وقائع الاجتماع السنوي التاسع والثلاثون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2019/4/29

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في مركز ادارة الشركة – موقع ادارة المصنع الكائنة في عوجان/وادي العش / حي المصانع وذلك الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 .

مثل مراقب عام الشركات في حضور الاجتماع مندوباً عنه السيد/ اكثم الرواشدة بموجب كتاب مراقب عام الشركات رقم م ش 5817 /1/125/1 تاريخ 2019/4/24 .

أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه حضر الاجتماع خمسة مساهمين من اصل (884) مساهماً ، يحملون أصالة (2,003,544) سهماً ووكالة (251,324) سهماً أي ما مجموعة (2,254,868) سهماً من اصل (2,941,768) سهم مكتتب بها ومدفوعة ، وبذلك تكون نسبة الحضور (76.65%) من رأسمال الشركة ، وأنه حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وحضره ممثلاً للسادة/ شركة ابراهيم ياسين وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون اداريون (المحاسب القانوني المستقل للشركة لعام 2018) السيد/ ابراهيم ياسين ، 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 .

حاضر
ر



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

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

1- تم تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 2018/4/29 حيث تلى السيد كاتب الجلسة محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثامنة والثلاثون وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الثامنة والثلاثون المنعقد بتاريخ 2018/4/29 .

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 / ابراهيم ياسين (ممثل شركة ابراهيم ياسين وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون اداريون) المحاسب القانوني المستقل للشركة تقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

4- تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

حيث اوضح السيد رئيس المجلس بأن عام 2018 شهد زيادة في حجم المبيعات بمقدار 6,7 مليون دينار عن العام الماضي ، وتأتي هذه الزيادة في حجم المبيعات انعكاساً لارتفاع الطلب على منتجاتنا وذلك لجودتها ، كما ان هذا الارتفاع في حجم المبيعات قد خفض من الآثار السلبية لارتفاع اسعار البليت محلياً وعالمياً .



كما اضاف السيد رئيس المجلس بأن اجتماعنا هذا هو الرابع بعد تولي هذا المجلس مهامه ومسؤولياته .

وبهذه المناسبة استعرض السيد رئيس المجلس اهم المؤشرات المقارنة للشركة ما بين العام 2014 قبل تولي هذا المجلس مهامه وبين العام 2018 وقوفاً على حجم النمو المتحقق للشركة بفضل الله اولاً ثم جهود الادارة التنفيذية للشركة حيث بلغت نسبة النمو لصافي حقوق المساهمين 103% ، والقيمة الدفترية للسهم 50% ، القيمة السوقية للسهم 97% .

حيث بين السيد رئيس المجلس بأن هذه الانجازات المتحققة في العام 2018 كانت مدعومة بنظام حوكمة فعال ، حيث قامت كل لجنة من اللجان المشكلة وفقاً لنظام الحوكمة باداء مهامها بامتياز، كما قامت كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بتوفير اعلى مستوى من مستويات الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية بالإضافة الى الدور الوقائي الناجح للجنة ادارة المخاطر من خلال التعامل الحكيم مع المخاطر الفنية والمالية تجنباً لاي ضرر محتمل من تلك المخاطر ، ولا شك ان لجنة الحوكمة استطاعت ان تحقق مساعي الشركة في الحفاظ على أعلى مستوى من معايير النزاهة والشفافية في كافة المعاملات .

وبانتهاء ايضاح رئيس مجلس الادارة طلب السيد رئيس الاجتماع ومندوب الشركات من الحضور ان كانت هناك 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 التاسع والثلاثون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

5- تم بالإجماع ابراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

6- تم انتخاب التالية اسمائهم اعضاء مجلس ادارة لدورة جديدة بالتزكية :

- السيد /نصري جمال المفلح
- الاستاذ/ زيد يوسف النصور
- السيد / جمال نصري المفلح
- السيد / سعيد جمال المفلح
- السيد / عمرو نزار الحلبي



7- تم وبالإجماع انتخاب السادة / دار التدقيق (ابراهيم ياسين وشركاه)
اجازة رقم (255) كمحاسب قانوني للسنة المالية 2019 بالتزكية و
تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في
نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح
في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%)
من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتحت هذا البند اقترح السيد/ محمود عيسى ابو محييد المفوض لحضور
الاجتماع عن وزارة المالية حيث استهل كلامه بالثناء على الجهود المبذولة
التي قامت بها ادارة الشركة ممثلة بمجلس الادارة ومديرها العام ، ولنتويج
هذه الجهود اقترح بتوزيع ارباح على المساهمين ما نسبته 5% ، حيث اثنى
نائب رئيس مجلس الادارة الاستاذ / زيد النصور على ذلك ، وعليه تمت
الموافقة بالاجماع على توزيع ما نسبته 5% ارباح على المساهمين .

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

رئيس الاجتماع

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

جمال المفلاح

اكثم الرواشدة

طارق جاموس