

محضر وقائع الاجتماع السنوي الحادي والاربعون
للهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الصلب م.ع.م
المنعقدة بتاريخ 2021/4/12

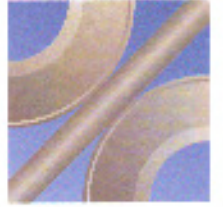
عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، ووفقا للاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين واستنادا لأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (zoom) وذلك لمناقشة جدول اعمال الهيئة العامة العادي السنوي الحادي والاربعون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 12 نيسان 2021 .

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 وموقع دائرة مراقبة الشركات وضمن المدة القانونية من موعد الاجتماع .

كما واعلن السيد رئيس مجلس الادارة انه حضر هذا الاجتماع (6) مساهمين من اصل (872) مساهم يحملون اصالة (1,566,590) سهم ، وكالة (636,354) سهم أي ما مجموعه (2,202,944) سهم من اصل رأس مال الشركة المكتتب به والمنفوع (2,941,768) سهم أي ما نسبته (74,885) % كما وحضر الاجتماع منفق حسابات الشركة وحضر (4) من اعضاء مجلس الادارة من اصل (5) اعضاء .

ثم اكد رئيس مجلس الادارة انه 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 بمنسوب مراقب عام الشركات الاستاذ / سائد الشريدة والسيد / ابراهيم ياسين (دار التدقيق) مدققي حسابات الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين وجميع الحاضرين ، ثم قام بتعيين السيد / طارق حرب جاموس كاتباً للجلسة وكل من السادة بكر احمد موسى و احمد سعيد المفلح مراقبين لفرز الاصوات .

ثم اعطى الكلمة لمنسوب مراقب عام الشركات الاستاذ/ سائد الشريدة الذي قام بالترحيب بجميع الحاضرين وشكر رئيس الجلسة ، حيث طلب من السيد رئيس المجلس الدخول في جدول الاعمال وذلك وفقاً للبند الواردة في الدعوة .

ثم بوشر بمناقشة الأمور المدرجة على جدول الاعمال :

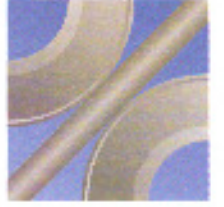
1- تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الاربعون المنعقدة بتاريخ 2020/7/9 .

حيث تلى السيد كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الاربعون وعليه تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على محضر وقرارات الهيئة العامة العادية الاربعون المنعقد بتاريخ 2020/7/9 .

2-بناءً على اقتراحات عدد من المساهمين الحاضرين بالاجتماع 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 .

تم فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

فقد اشار السيد رئيس المجلس انه وحسب الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم بخصوص هذا الاجتماع ، فقد تم الايضاح



لسادة المساهمين عن آلية ارسال استفساراتهم قبل موعد انعقاد الاجتماع لئتم
الاجابة عليها ، ولكن لم تكن هناك أية اسئلة او استفسارات .

كما طلب السيد رئيس مجلس الادارة ومنذوب مراقب عام الشركات من السادة
الحضور ان كانت هناك أية استيضاحات اخرى ام لا وذلك لئتم المباشرة في
التصويت على اعتماد البيانات المالية وتقرير المجلس .

وعليه فقد تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الحادي
والاربعون والخطة المستقبلية للشركة والبيانات الحسابية الختامية للسنة المالية
المنتهية في 2020/12/31.

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
2020/12/31 وتم الاكتفاء بأبداء الرأي وتقديم التوصية للهيئة العامة
والمصادقة عليه .

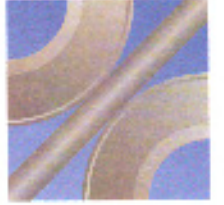
وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع .

4- تم بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية
المنتهية في 2020/12/31 في حدود ما نص عليه القانون .

5- تم وبالإجماع انتخاب السادة / دار التنقيح (ابراهيم ياسين وشركاه)
اجازة رقم (255) كمحاسب قانوني للسنة المالية 2021 بالتزكية و
تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

6- 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 .

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



وبانتهاء الاجتماع كرر السيد رئيس الاجتماع ترحيبه بالحضور شاكراً 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

سائد الشريدة

طارق جاموس