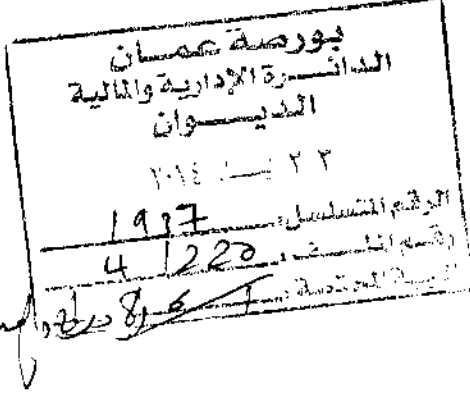


المناصير

للحديد والصلب



الرقم : م / ٥ / ٩٩٤
التاريخ : 2014/04/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين :

تحية طيبة وبعد :

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المتحدة لصناعة

الحديد والصلب والمنعقد بتاريخ 2014/04/22

واقبلوا فائق الاحترام


الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
UNITED IRON & STEEL MFG. CO.

١٢٠

- نسخة بورصة
- نسخة مؤثرات الأوراق المالية

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصير حروب)

هاتف: ٥٧٧ - ٦٤٤٦ ٩٦٢ فاكس: ٥٧٨ - ٦٤٤٦ ٩٦٢ - صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن
موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٢



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة المحددة لصناعة الحديد والصلب

نعلمكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السابع قد انعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- تمت المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي لشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤.
- تم المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣.
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ بحدود أحكام القانون.
- تم إنتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات للشركة عن عام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين كسادة



مصادقة المدير:

أحمد محمد عثمان

م.د. محمد علي محمد علي

١٠٠ شارع بورسعيد، بورسعيد، مصر - ٢٠١٣٦٠٠١

الهاتف: ٠٦٦٠١٠٠٠٠٠

الفاكس: ٠٦٦٠١٠٠٠٠٠

البريد الإلكتروني: info@uisml.com

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي السابع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢ في مكاتب شركة أفق للطاقة الكهنة في طريق المطار .

في بداية الجلسة رحب السيد شفيق الزوايدة رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لإجتماع الهيئة العامة العادي السابع بحضور (٧) مساهمين من أصل (١٨٩) مساهم للشركة يملكون (٢,١٢٠,١٦٥) سهماً أصالية ويملكون (٢٦,٣٣٩,٢١٨) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (٢٨,٤٥٩,٣٨٣) سهماً) وبما نسبته (٨٨,٥%) من رأس المال للشركة والبالغ (٣٢,١٦٥,١٧٦) اثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وستة وسبعون سهماً وأنه قد تم الإعلان عن الإجتماع بالصحف المحلية والإذاعة حسب أحكام القانون وتم إرسال الدعوات وفقاً لأحكام القانون وكما حضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وحضر مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه ممثلة بالسيد سنن غوشة وعليه فإن جميع القرارات الصادرة عن هذا الإجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ومن ثم طلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

تم تعيين السيد عبد الرحيم البقاعي والسيد ياسر المناصير مراقبين للجلسة.

تم تعيين السيد ياسر العبدلات كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: اقترح رئيس الجلسة السيد شفيق الزوايدة دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند واحد ووافق الحضور بالإجماع حيث:

١ - تم بداية سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣ من السادة غوشة وشركاه وحيث لا يوجد استفسار من أعضاء الهيئة العامة تمت المصادقة على البيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.

٢ - تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية للشركة وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة العامة.

٣ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

٤ - تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة عن عام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وحيث لا توجد أمور أخرى منرجة على جدول الأعمال. فقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً.

كاتب الجلسة

ياسر العبدلات

رئيس الجلسة

شفيق الزوايدة

مندوب عطفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصير جروب)

هاتف: ٠٥٧٧ ٦٤٤٦ ٩٦٢٦ فاكس: ٠٥٧٨ ٦٤٤٦ ٩٦٢٦ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن
موقع إلكتروني: www.manasirgroup.com