

حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date:

Ref.

٢٠١٥/٢/٢٣

التاريخ

٣١/١٥/CEO

الاشارة

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ (٢١) بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢، و اشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٥/٢) والمنعقد بتاريخ ١١/٢/٢٠١٥، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للانعقاد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥، في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً، في مقر مصنع الشركة الكائن في الهاشمية- خلف محطة الحسين الحرارية، الزرقاء، وذلك للنظر في جدول الاعمال كما يلي:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الـ (٢٠) المنعقد بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٤، و اقراره.
٢. تلاوة و مناقشة تقرير مجلس الادارة الـ (٢١) لعام ٢٠١٤، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد للشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ وقائمة الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، و المصادقة عليها.
٥. المصادقة على تعيين السيد/ محمد سالم محمد مساعده عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من ١٨/١٢/٢٠١٤.
٦. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٥)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدتها.
٨. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

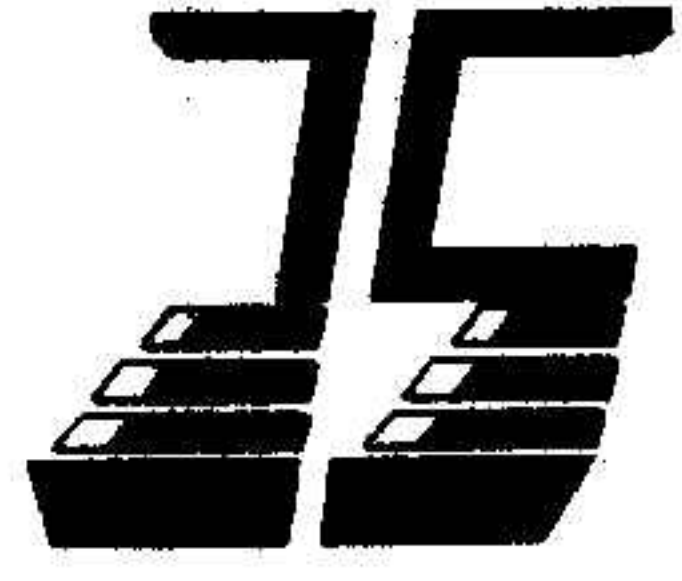
هذا و سيتم تزويدكم بالتقرير السنوي (٢١) حال الإنتهاء من طباعته، ضمن المدة القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد بدران
الرئيس التنفيذي

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / الزرقاء
٢٣ شباط ٢٠١٥
الرقم التسلسلي ١٧١٢

ع.ب.م/خ



حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date:

٢٠١٥/٢/٢٢

التاريخ

Ref.

٣٢/١٥/CEO

الاشارة

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين ✓
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

للإفصاح
السيدة سوزان
الوكالة
٢٠١٥/٤

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وإشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٥/٢) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر مصنع الشركة الكائن في الهاشمية- خلف محطة الحسين الحرارية، الزرقاء، وذلك للنظر في جدول الاعمال كما يلي:

١. تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة الى (٨) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً، وتعديل المادة ٣٢/أ من النظام الاساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد بدران

الرئيس التنفيذي

ع.ب/م.خ

هيئة الاوراق المالية السادة/الادارية /الديوان ٢٢ شباط ٢٠١٥ الرقم التسلسلي ١٧١٣ ١٢/١٢
--