



التاريخ: 2017/3/7

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

تعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وبلية اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب يوم الاثنين الموافق 2017/3/27 الساعة 10:30 صباحاً في مبنى المجموعة، شارع الملك عبدالله الثاني مقابل شركة زين مبنى رقم 302 مرفعين طيه نسخة عن:

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيسان

٧ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: 1196

رقم الملف: 41220

الجهة المختصة: 64/2

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين.
- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين.
- الميزانية العمومية المدققة.
- التقرير السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير



شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
United Iron & Steel Mfg. Co.

- نسخة بورصة عمان.

- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية.

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م

(مناصير جروب)

هاتف: ٥٧٧ ٠٥٧٧ ٩٦٢ ٦٤٤٦ - فاكس: ٥٧٨ ٠٥٧٨ ٩٦٢ ٦٤٤٦ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com

شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ١٢٥، الجيزة ١٦٠١٠ الأردن، هاتف: ٤٤٦٠٥٧٧ فاكس: ٤٤٦٠٥٧٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ يلي اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في مقر ادارة الشركة الكائن في منطقة الدوار الثامن، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- اعادة هيكله رأسمال الشركة وذلك كما يلي:

(أ) تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (٨,٩٩٩,٢٧٩) سهم / دينار ليصبح رأسمال الشركة الجديد (٢٣,١٦٥,٨٩٧) سهم / دينار، وذلك عن طريق اطفاء ما قيمته (٨,٩٩٩,٢٧٩) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأسمال الشركة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠١٦.

(ب) زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (١٦,٨٣٤,١٠٣) دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم، وذلك عن طريق طرح (١٦,٨٣٤,١٠٣) سهم بسعر دينار واحد الى الاكتتاب الخاص لصالح المهندس زياد خلف المناصير ولمن يرغب من مساهمي الشركة.

(ت) تعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في البندين (أ) و (ب) أعلاه.

(ث) تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠١٧/٣/٠٥

رئيس مجلس الادارة
زياد خلف المناصير

✂

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧، وأفوض بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.125، الجيزة 16010 الأردن، هاتف: #4460577 فاكس: #4460578

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بتاريخ 2017/3/27

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2017/3/27، في مقر مجموعة المناصير الكائن في منطقة الدوار الثامن /شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302 ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2016 والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2016 بحدود احكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام ماده (171) البند التاسع من قانون الشركات.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة. على ان يتم ايداعها في مقر مجموعة المناصير الدوار الثامن مبنى رقم 302 قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الاداره
زياد خلف المناصير

عنان 2017/3/5

.....

تفويض

عدد الأسهم

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2017/3/27، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع اخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل