



**المناصير**  
للحديد والصلب

التاريخ : 2017/03/27

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٥٨٢
رقم الملف: ٤٢٦٥
الجهة المختصة: ١١١١١/١١١١

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الاثنين الموافق 2017/03/27 في مبنى مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم ( 302 ) .

وقد تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الهيئة العادي :

أولاً ) قام كاتب الجلسة السيد ياسر عبداللات بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .  
ثانياً ) اقترح رئيس الجلسة السيد معين قعادة دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند واحد بعد تقديم البند الرابع ووافق الحضور بالاجماع .  
تم بداية سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2016 من السادة غوشة وشركاه حيث تلاه السيد سنان غوشة .

بعد ذلك قام الرئيس بفتح باب النقاش :

وحيث لا يوجد أي استفسارات من أعضاء الهيئة العامة تمت المصادقة على تقرير كجلس الإدارة لعام 2016 و الخطة المستقبلية لعام 2017 و البيانات الختامية و الميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2016 بالإجماع .

ثالثاً ) تم ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2016 بحدود أحكام القانون .



الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب مع الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

United Iron & Steel Mfg. Co. (مناصير جروب)

هاتف : ٥٧٧ ٠٥٧٦ ٩٦٢ + فاكس : ٥٧٨ ٠٥٧٦ ٩٦٢ + صندوق بريد : ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني : [www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)

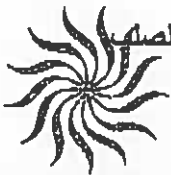


رابعاً ) تم انتخاب السادة غوثة وشركاه - سنان صبحي غوثة ( اجازة مزاولة رقم 580 ) كمدققي حسابات للشركة عن عام 2017 بالاجماع وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم

وكاتب قرارات الهيئة غير العادي كالتالي :

- أ - تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال للشركة بمبلغ 8,999,279 ( ثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومئتان وتسع وسبعون دينار ) من رصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأسمال الشركة .
- ب- تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 16,834,103 ( ستة عشر مليون وثمانمئة واربع وثلثون الفاً ومئة وثلاثة دینار " سهم " ) ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 40,000,000 ( اربعون مليون دينار " سهم " ) بسعر دينار واحد الى الاكتتاب الخاص ولصالح المهندس زياد المناسير .
- ج- وافقت الهيئة على تعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة في عقد التأسيس و النظام الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في البندين " أ " و " ب " .
- د- تم تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية .

ولكم فائق الاحترام و التقدير



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

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

هاتف : ٥٧٧ ٦٤٤٦ ٩٦٢ + فاكس : ٥٧٨ ٦٤٤٦ ٩٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن  
موقع إلكتروني : [www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)