



المناصير
للحديد والصلب

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٦١٧

رقم الملف: ٤٢٢٤

الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ : 2017/03/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي العاشر وغير العادي 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 العامة العادي :

أولاً) قام كاتب الجلسة السيد ياسر العبدلات بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانياً) اقترح رئيس الجلسة السيد معين قدارة 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 مجلس الإدارة لعام 2016 و الخطة المستقبلية لعام 2017 و البيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2016 بالإجماع .

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



شركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
United Iron & Steel

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

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصيرجروب)

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



وكانت قرارات اجتماع الهيئة غير العادي كالتالي :

- أ - تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال للشركة بمبلغ 8,999,279 (ثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومئتان وتمع 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 واربعة وثلاثون 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 المناصير .
- 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 أعلاه لدى الجهات الرسمية .

وتقبلوا فائق الاحترام و التقدير ،،

الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب



المدير العام

المهندس محمد عيسى الخرابشة

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

نسخة //

- بورصة عمان

- مركز ايداع الاوراق المالية

- الديوان

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

هاتف : ٥٧٧ ٠٤٤٦ ٦٤٦٢ + فاكس : ٥٧٨ ٠٤٤٦ ٦٤٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن
مواقع إلكتروني : www.manaseergroup.com