



المناصير
للحديد والصلب

التاريخ: 2017/4/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب معتمداً من السيد مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الشركة المتحدة لصناعة

الحديد والصلب



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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيل ٢٠١٧
2091
الرقم المتسلسل:
41220
رقم الملف:
2017/4/12
الجهة المختصة:

- سيرة السادة بورصة عمان المحترمين

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

هاتف: 0577 6 446 9622 + فاكس: 0578 6 446 9622 + صندوق بريد 125 الجيزة 16010 الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



التاريخ : 2017/03/27

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

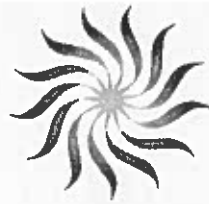
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب الى السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 2017/03/27 بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة في مبنى مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302 .

في بداية الجلسة رحّب السيد معين قداة رئيس الجلسة بالسيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور سبعة مساهمين من أصل (169) مساهم يملكون ما عدده (27795993) سهماً بالأصالة وما عدده (241902) سهماً بالوكالة بما مجموعه (28037895) سهماً وبما نسبته (87,16%) من رأسمال الشركة البالغ (32,165,176) سهماً، وأنه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وكما حضر (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة

- تم تعيين السيد ياسر العبدالات كاتباً للجلسة
- تم تعيين السيد ياسر المناصير والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين لفرز الاصوات.

بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال وقررت مايلى :

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



المناصير
للحديد والصلب

أ - تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس المال للشركة بمبلغ 8,999,279 (ثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون الف ومئتان وتسع وسبعون دينار) ليصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع 23165897 وذلك عن طريق اطفاء ما قيمته 8999279 دينار من رصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأسمال الشركة كما في 2016/12/31

ب- حيث تم عرض اسهم الزيادة على المساهمين الحاضرين والذين لم يبدوا رغبتهم بالاكتتاب فقد قررت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 16,834,103 (ستة عشر مليون وثمانمئة واربعة وثلاثون الفاً ومئة وثلاثة دينار " سهم ") بسعر دينار واحد الى الاكتتاب الخاص ولصالح المهندس زياد المناصير ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 40,000,000 (اربعون مليون دينار) " سهم 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 .

ذ- وقد افاد مندوب المراقب بان جميع قرارات الهيئة العامة تخضع لاجراءات موافقه والنشر والتسجيل

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة

معين قدارة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الطرمان

كاتب الجلسة

ياسر العبدالكاش

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م

(مناصير جروب)

هاتف : ٥٧٧ ٤٤٦ ٦٤٦٢ + فاكس : ٥٧٨ ٤٤٦ ٦٤٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني : www.manaseergroup.com



المناصير
للحديد والصلب

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

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

ثانياً (اقترح رئيس الجلسة السيد معين قداة 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 فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2016 و الخطة المستقبلية لعام 2017 و البيانات الختامية و الميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2016 بالاجماع .

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

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

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

رئيس الجلسة

معين قداة

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الطرمان

كاتب الجلسة

ياسر العبدلات

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



التاريخ : 2017/03/27

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب الى السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي العاشر 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) .

في بداية الجلسة رحّب السيد معين قدارة رئيس الجلسة بالسيد محمد الطرمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي العاشر بحضور سبعة مساهمين من أصل (169) مساهم يملكون ما عدده (27,795,993) سهماً بالأصالة وما عدده (241,902) سهماً بالوكالة بما مجموعه (28,037,895) سهماً وبما نسبته (87.16 %) من رأسمال الشركة البالغ (32,165.176) سهماً، وأنه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وكما حضر (4) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (5) أعضاء وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة

- تم تعيين السيد ياسر العبدلات كاتباً للجلسة

- تم تعيين السيد ياسر المناصير والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين لفرز الاصوات.

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

هاتف: ٥٧٧ ٤٤٦ ٩٦٢ ٦٠٥٧٨ + فاكس : ٥٧٨ ٤٤٦ ٩٦٢ ٦٠٥٧٨ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن
موقع إلكتروني : www.manaseergroup.com