



حديد الاردن  
JORDAN STEEL

Date: Fi/18/164

التاريخ

Ref. 4/4/2018

الاشارة

السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،

عملا باحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق (2018/04/30) في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني/ مقابل البنك العربي، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/4/26 وقرارها.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون لعام (2017) والخطة المستقبلية وقرارها.
3. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2017/12/31.
5. المصادقة على عضوية شركة مادورا للتجارة العامة ممثلا عنها السيد ياسين محمد حمد خليفات لشغل المقعد الشاغر في مجلس ادارة الشركة.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2017.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وارفق طيه نسخة من التقرير السنوي الرابع والعشرون للشركة لعام 2017.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي  
م. حسان النوايسة

بورصة عمان  
الادارة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٥ نيسان ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: 1930

رقم الملف: 41575

الجهة المختصة: 2118/611



B  
CERT

شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة هاتف : ٤٦١٩٣٨٠ فاكس : ٤٦١٩٣٨٤ ص.ب ٣٥١٦٥ عمان ١١١٨٠ الأردن  
JORDAN STEEL P.L.C. Tel: 962-6-4619380 Fax: 962-6-4619384 P.O.Box 35165 Amman 11180 Jordan Email: info@jordansteelplc.com