



المناصير
للحديد والصلب

بورصة عمان
البنوك الإدارية والمالية
والصناديق

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2441

4127

211/11

التاريخ: 2018/4/26

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

تم عقد الاجتماع العادي الحادي عشر للهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس 2018/4/26 في مقر مجموعة المناصير الكائن في منطقة الدوار الثامن / شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302 ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

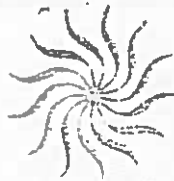
- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 3- تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
- 4- تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 والمصادقة عليها.
- 5- تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 بحودواحكام القانون.
- 6- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2018 غوشة و شركاه وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

وكانت قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي كالتالي :

- 1- وافقت الهيئة العامة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (32,165,176) دينار/سهم ليصبح (16,520,805) دينار/سهم عن طريق اطفاء ما قيمته (15,644,371) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ (17,900,730) دينار كما في 2017/12/31 في حساب راس المال.
- 2- تم الموافقة على تعديل المواد ذات العلاقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرار المتخذ في البند (1) أعلاه.
- 3- تم اطفاء باقي رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ (2,256,359) دينار في رصيد حساب الاحتياطي الاجباري.
- 4- وافقت الهيئة على تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية.

وانتهى الاجتماع

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب



نسخة الى :

- بورصة عمان
- مركز ايداع الاوراق المالية

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

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

هاتف: ٥٧٧ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + فاكس: ٥٧٨ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com