



التاريخ :- 2018/5/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب والمعتمد من قبل مندوب مراقب الشركات

واقبلوا فائق الأحرار

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٤ أيار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	3090
رقم الملف:	4220
الجهة المختصة:	السلطة



الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب  
United Iron & Steel S.A. Co.

نسخة

بورصة عمان

مركز ايداع الأوراق المالية

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

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٤٦ ٠٥٧٧ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٤٦ ٠٥٧٨ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



التاريخ : 2018/4/26

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب

بناءا على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب الي السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الحادي عشر الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مبنى مجموعة المناسير الكائن في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم (302) .

في بداية الجلسة رحب السيد معين قدادة رئيس الجلسة بالسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر بحضور (4) مساهمين من أصل 192 مساهم وبما يشكل نسبة 85% من رأسمال الشركة البالغ (32,165,176) سهماً ,وبحضور (4) اعضاء من مجلس الادارة من أصل ( 5 ) اعضاء وأفاد وانه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون و تم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة .

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال

نوه مندوب مراقب الشركات أن كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب وبما لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الاصوات

- تم تعيين السيد ياسر العبدالات كاتباً للجلسة .
- تم تعيين السيد عدي المناسير والسيد محمد الخرابشة مراقبين لفرز الاصوات .

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

هاتف: ٥٧٧ ٠٤٤٦ ٦ ٩٦٢ فاكس: ٥٧٨ ٠٤٤٦ ٦ ٩٦٢ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

اولاً) قام كاتب الجلسة السيد ياسر العبدالات بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً) اقترح رئيس الجلسة السيد معين قداة دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال ليتم مناقشة ضمن بند واحد بعد تقديم البند الرابع و وافق الحضور بالاجماع .

تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017 من السادة غوشة وشركاه حيث تلاه السيد سنان غوشة .

بعد ذلك قام الرئيس بفتح باب النقاش :

وحيث لا يوجد اي استفسارات من اعضاء الهيئة العامة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والبيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2017 بالاجماع .

ثالثاً) تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن عام 2017 بحدود احكام القانون بالاجماع

رابعاً) تم انتخاب السادة غوشة وشركاه - سنان صبحي غوشة (اجازة مزاولة رقم 580) كمدققي حسابات للشركة عن عام 2018 بالاجماع وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

معين قداة

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

ياسر العبدالات