



التاريخ:- 2018/6/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد بتاريخ 2018/6/12 معتمدا
من عطفة مندوب مراقب الشركات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

م.ع.م
شركة
الصلب
والحديد

نسخة بورصة عمان
نسخة مركز ايداع الأوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ حيزه ٢٠١٨
الرقم التسلسل: ٤٢٥٥
رقم الملف: ٤١٢٢٠
الجهة المختصة: الادارة العامة



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

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



المناصير
للحديد والصلب

التاريخ: 2018/06/12

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعا غير العادي في تمام الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الثلاثاء الموافق 2018/06/12 في مكاتب مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية في منطقة الدوار الثامن - مبنى رقم 302 - شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

في بداية الجلسة رحب السيد/معين قدارة رئيس الجلسة بالسيد/علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور 4 مساهمين من أصل 200 مساهم يملكون ما عدده 27,437,773 سهماً بالاصالة وبما نسبته 85% من رأس المال للشركة والبالغ 32,165,176 سهم. وأنه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقا لاحكام القانون، وكما حضر 4 اعضاء مجلس ادارة من أصل 5 اعضاء، وحضر مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه والذي مثلهم في الاجتماع السيد سنان غوشة.

- تم تعيين السيد/ ياسر العبدلات كاتباً للجلسة.
 - تم تعيين السيد/ محمد الخرابشة والسيد/عدي المناصير مراقبين لفرز الاصوات.
- وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال وقررت ما يلي:

- 1- وافقت الهيئة بالاجماع على الغاء كافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي عقد بتاريخ 2017/03/27 المتضمن تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (8,999,279) دينار ومن ثم زيادته بمبلغ (16,834,103) دينار/ سهم بسعددينار اردني واحد عن طريق الاككتاب الخاص لصالح المهندس زياد المناصير. كما اوضح مندوب عطوفة مراقب الشركات انه لم يتم استكمال الاجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات فيما يخص هذه القرارات.
- 2- كما وافقت الهيئة بالاجماع على التأكيد على كافة القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي التي عقدت بتاريخ 2018/4/26 وهي كما يلي :-

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

هاتف: ٥٧٧ ٠٤٤٦ ٦٤٤٦ +٩٦٢ فاكس: ٥٧٨ ٠٤٤٦ ٦٤٤٦ +٩٦٢ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



المناصير
للحديد والصلب

- أ. اطفاء ما قيمته (2,256,359) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغة (17,900,730) دينار كما في 2017/12/31 في رصيد حساب الاحتياطي الاجباري ليصبح رصيد الاحتياطي الاجباري صفر بعد الاطفاء .
- ب. 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 المتبقية بعد الاطفاء في الاحتياطي الاجباري بحيث يصبح رصيد الخسائر المدورة صفر بعد الاطفاء .
- ت. تعديل المواد ذات العلاقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع القرار المتخذ في البند (ب) اعلاه.
- ج. تفويض مجلس الادارة للشركة بإستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية .

وحيث لا يوجد امور اخرى وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1,30 ظهرا.

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس الجلسة

معين قدادة

مندوب المراقب عام الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

ياسر العبدالات