



التاريخ: 2019/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

نعلمكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب سيتم عقده يوم الأحد الموافق 2019/4/28 بالإضافة للاجتماع الغير عادي مرفق طيه نسخه عن دعوة الاجتماع وسيتم اعلامكم لاحقاً بمحضر الاجتماع مستكملاً حسب الأصول من مندوب مراقب الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٨ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2363
رقم الملف:	41270
الجهة المختصة:	

نسخة بورصة عمان
نسخة مركز ايداع الأوراق المالية



الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

United Iron & Steel

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.125، الجيزة 16010 الأردن، هاتف#: 4460577 فاكس#: 4460578

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
بتاريخ 2019/4/28

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثاني عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الثامن - مقابل شركة زين، شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.
 - 5- ابراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 بحدود احكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- المصادقة على تثبيت عضوية السيد ياسر العبد اللات في مجلس ادارة الشركة بدلا من العضو المستقيل السيد عبد الرحيم البقاعي، أو انتخاب عضو جديد في مجلس ادارة الشركة بدلا من العضو المستقيل.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في 2019/4/

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ زياد المناصير

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع لئناه بصفتي مساهما في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده
في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2019/4/28، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يؤول اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.125، الجيزة 16010 الأردن، هاتف: #4460577 فاكس: #4460578

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2019/4/28

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

الفاضل :

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده يلي الاجتماع العادي مباشرة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الثامن - مقابل شركة زين، شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على إلغاء كافة القرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2017/3/27 و 2018/4/26 و 2018/6/12 المتعلقة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة من تخفيض وزيادة، ومن إطفاء أرصدة الخسائر المتركمة والاحتياطي الاجباري.

2- الموافقة على إطفاء ما قيمته (2,256,359) دينار من رصيد الخسائر المتركمة كما في 31 كانون الأول 2018 البالغة (28,681,246) دينار في رصيد حساب الاحتياطي الاجباري ليصبح رصيده صفر بعد الإطفاء.

3- الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (32,165,176) دينار/سهم ليصبح (5,740,289) دينار/سهم عن طريق إطفاء ما قيمته (26,424,887) دينار من رصيد الخسائر المتركمة المتبقية بعد الإطفاء في الاحتياطي الاجباري بحيث يصبح رصيد الخسائر المتركمة المدورة صفر بعد الإطفاء.

4- تعديل المواد ذات العلاقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرار المتخذ في البند (3) أعلاه.

5- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في 2019/4/

رئيس مجلس الإدارة -
المهندس/ زياد المناصير

تفويض

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)

أنا الموقع انناه

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يلي

الاجتماع العادي مباشرة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه

بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل