



التاريخ: 2019/5/19

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العادي وغير العادي

إشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر وغير العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/28 مستكماً من مراقب الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

*Handwritten signatures and stamps of the company.*

نسخة

- بورصة عمان

- مركز ايداع الأوراق

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ أيار ٢٠١٩  
2983

الرقم التسلسلي:

رقم الملف: 41270

الجهة المختصة: ٢٠١٩/٥/١٩



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

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

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

www.mansabirgroup.com • الإلكترونيات



التاريخ : 2019/4/28

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

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب الي السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثاني عشر الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28 في مبنى مجموعة المناصير الكائن في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم (302) .

في بداية الجلسة رحب السيد معين قدارة رئيس الجلسة بالسيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر بحضور (6) مساهمين من أصل 195 مساهم وبما يشكل نسبة 80% 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 العبدالمات كاتباً للجلسة .
- تم تعيين السيد ياسر المناصير والسيد محمد الخرابشة مراقبين لفرز الاصوات .

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال



اولاً) تم الاعفاء من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق من قبل المساهمين.  
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 2018 من السادة غوشة وشركاه جيث 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 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والبيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2018 بالاجماع .

ثالثاً) تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن عام 2018 بحدود احكام القانون بالاجماع

رابعاً) تم انتخاب السادة ايرينست يونغ كمدققي حسابات للشركة عن عام 2019 بالاجماع وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

خامساً) تم ترشيح السيد ياسر ضيف الله العبدلات لعضوية مجلس الإدارة وانتخابه بالتزكية بدل العضو المستقيل السيد عبدالرحيم البقاعي.

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

رئيس الجلسة

معين قداة

مندوب مراقب عام الشركات

ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة

ياسر العبدلات



التاريخ : 2019/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 غير العادي بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة في نفس الجلسة يوم الأحد الموافق 2019/4/28.

في بداية الجلسة رحب السيد معين قداة رئيس الجلسة بالسيد ياسر ابو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يلي الاجتماع العادي مباشرة بحضور (6) مساهمين من أصل 195 مساهم وبما يشكل نسبة 80% 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 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 ياسر المناصير والسيد محمد الخرابشة مراقبين لفرز الأصوات.
- وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال والموافقة بالاجماع على :



1. الموافقة على إلغاء كافة القرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2017/3/27 و2018/4/26 و2018/6/12 المتعلقة باعادة هيكله رأسمال الشركة من تخفيض وزيادة وإطفاء أرصدة الخسائر المتراكمة والإحتياطي الإجباري.
2. الموافقة على إطفاء ما قيمته (2,256,359) دينار من أرصدة الخسائر المتراكمة كما في 31 كانون الأول 2018 البالغة (28,681,246) دينار في رصيد حساب الإحتياطي الإجباري 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 المتراكمة المتبقية بعد الإطفاء في الإحتياطي الإجباري بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة 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 ادارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات لدى الجهات الرسمية. وقد افاد مندوب المراقب بأن جميع قرارات الهيئة العامة تخضع لاجراءات الموافقة و النشر والتسجيل وحيث لا توجد امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر .

رئيس الجلسة

معين قدادة

مندوب مراقب عام الشركات

ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة

ياسر العبدالله