



حديد الأردن

JORDAN STEEL

Date: CEO/19/103

Ref: 1/6/2019

التاريخ

الاشارة

للسيد
م. بركة عمان
السيد محمد
السيد سوان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: محضر الهيئة العامة العادي
الذي عقد بتاريخ 2019/4/30.

تحية طيبة وبعد،

أرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون الذي عقد بتاريخ 2019/4/30، بعد أن تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2019/5/26 حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
م. عسان طالع



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / اللبوان
٢٠١٩
الرقم المتسلسل
الجهة المستفيدة



شركة حديد الأردن
JORDAN STEEL

شركة حديد الأردن
JORDAN STEEL

شركة حديد الأردن
مصدق / صورة طبق الأصل
٢٦ أيار ٢٠١٩
الشركات المساهمة العامة والخاصة
الإشارة

Date:

Ref:

شركة حديد الأردن م.ع.م.
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون
المنعقد بتاريخ 2019/4/30

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2019/4/30) في مسرح غرفة تجارة عمان/ التتبعيات بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور ايمن الشرايري وحضور مدقق الحسابات مكتب المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد عبدالكريم قنيط وعضوي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رخب رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري والحضور وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع واعلن الدكتور ايمن الشرايري أنه حضر الاجتماع (38) مساهماً من أصل (8897) مساهماً يحملون (14,174,476) سهماً/ دينار بالأصالة و(5,206,525) سهماً/ دينار بالوكالة أي بما مجموعه (19,381,001) سهماً/ دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهماً/ دينار وهو ما يشكل (55%) من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن النشر في الصحف وحضور أعضاء مجلس الإدارة تم حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وان جميع القرارات التي يتصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال.

وقرر رئيس الجلسة تعيين امين سر مجلس الإدارة السيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد احمد العالوي والسيد معتز غالب ابو الحسن مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ومن ثم تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ

2018/5/7 وأقرارها:

تم تلاوة القرارات والموافقة على أقرارها.

ثم الترح رئيس الجلسة بحث البندين (2،4) من جدول الأعمال معاً ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على تأجيل بحث البندين اعلاه وانتقلت الهيئة العامة لبحث البند الثالث.

شركة حديد الأردن

شركة حديد الأردن



جديد الأردن
JORDAN STEEL

١٦ دائرة مراقبة الشركات

مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٦ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة مذق الحسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة

البيد الثالث: ثلاثة وثلاثون (31 كانون اول 2018)

تم ثلاثة وثلاثون (31 كانون اول 2018) تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول/2018، والمصادقة عليه بالاجماع.

ثم تم العودة لبحث البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال كما يلي:

البيد الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة

المستقبلية وأقرارها:

استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الادارة لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة على النحو التالي:

- تشغيل مصنع الصهر في شركة الائتلاف حيث أصبح اعتماد شركة حديد الأردن بنسبة تزيد عن (90%) على البيليت المنتج لدينا.
- التوجه نحو التكامل الصفاعي بإنتاج جزء من المواد الأولية اللازمه للصهر حيث تم شراء وتصنيع وتركيب خطوط انتاج عدد (2) لانتاج المواد الأولية مثل الكربون.
- شراء خط درفلة ثانوية وتصنيع الفرن الخاص به بحيث يعتمد على سكراب حديد الأردن كمدخل انتاج وبالتالي زيادة كفاءة استرداد الكلف.
- تم البدء ببرنامج تأهيل للبنية التحتية للمصانع وصيانات رأسمالية بما يشمل تفعيل أكبر للسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل بما فيها زراعة ما يزيد عن (2500) شجرة.
- تم تكليف شركة ماركيس للقيام بالتدقيق الداخلي في الشركة لمزيد من الحيادية والشفافية وتطبيق لمعايير الحوكمة.

أما بخصوص خطة الشركة لعام (2019):

بزيادة خطوط الانتاج وينفس الكوادر تستطيع الشركة زيادة كفاءة استخدام الأصول والموجودات اضافة لتفعيل مبدأ استخدام الأذعان الوظيفي مما سيساهم في تقليل التأثير السلبي للرواتب واستهلاك البنية التحتية ككافة ثابتة في ظل ظروف السوق مما يحقق الميزة التنافسية وتكثيف قوة العمل للتغييرات المحيطة ومصنوقة هذه التفاعلات من مخدلات ومخرجات تتفاعل في ما بينها لغايات تحقيق البقاء والنمو والتنافسية والربحية والمرونة.

البيد الرابع: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في

2018/12/31

وتم فتح باب مناقشة البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال حيث تحدث كل من:

المساهم محمد عزمي زوربا والذي يملك (12000) سهم:
استفسر حول وجود ارتفاع في كلفة المبيعات حيث ان هناك زيادة في المصاريف (الرواتب والاجور، المياه والكهرباء والمحروقات، مصاريف الانترنت، الاستهلاكات) مقارنة مع عام (2017) وارتفاع في المبيعات مقارنة مع عام (2017) إلا أن النتيجة كانت ارتفاع في الخسائر ويلاحظ أن القيمة الفترية للسهم تعادل (0,990 دينار/سهم) إلا أن سعره في السوق (0,37 دينار / سهم).



١٦ دائرة مراقبة الشركات
مصدق / مديرة طبق الأصل
٢٦ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن ذلك يعود إلى تشغيل مصنع الصهر في شركة الائتلاف حيث أصبحت الشركة تعتمد بنسبة تزيد عن (90%) على البليت المنتج لديها والارتفاع مرتبط بتشغيل مصنع الصهر وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات ومخلفات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل (3) أضعاف، حيث أن قرار مجلس الإدارة بإعادة تشغيل مصنع الصهر هو لاستمرار عمل الشركة ونعمل خلال العام الحالي (2019) على تخفيض الكلف التشغيلية حيث تم تشغيل (4) خطوط إنتاج جديدة منها خط لإنتاج الكربون وخط آخر لإنتاج الجير وسنعمل على مدخلات إنتاج جديدة لتخفيض الكلف التشغيلية بهدف تحقيق أرباح تساهم بتخفيض المديونية وإن نعدكم بتحقيق أرباح خلال هذه السنة لكن سيتم إجراء تغيير ملحوظ في كلف الإنتاج ونتيجة أعمال الشركة، لاسيما وأن نتائج أعمال الشركة التشغيلية للربع الأول لعام (2019) ليست إيجابية حيث أن قيمة تكلفة المبيعات أعلى من قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية.

كما استفسر المساهم محمد زوربا عن استخدام الطاقة البديلة أو استخدام خط الغاز المصري لخفض تكاليف الإنتاج.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن شركة الكهرباء لم توافق على منح الشركة رخصة طاقة بديلة وأن استخدام خط الغاز المصري بحاجة إلى (5,5) مليون دينار.

المساهم محمد وليد خير الله والذي يملك (97000) سهم:
تقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة واستفسر حول البند العاشر من تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وكيف سيتم معالجة المخاطر حيث أن معالجة المخاطر المشار إليها في البند الخامس عشر متواضعة.

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة لا يمكن معالجة المخاطر وإنما تفكر في درء المخاطر وأن من مهام مجلس الإدارة وإدارة الشركة العمل على درء المخاطر عن الشركة.

المساهم عبدالجبار الحواري الذي يملك (303,140) سهم:
أفاد أنه عند إغلاق مصنع الصهر كانت الكلفة بحدود (777) ألف دينار إلا أن الكلفة في عام (2018) بعد تشغيل مصنع الصهر ارتفعت بشكل كبير جداً، هل تشغيل المصنع أفضل من شراء البليت؟

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أننا نعمل بمصنع الصهر حسب السوق إذا كانت تكلفة الشراء أقل نذهب في هذا الاتجاه والعكس تماماً، حيث قامت الشركة بإعادة تشغيل مصنع الصهر لتتلاقى خروجه من قيود الشركة.

المساهم خالد معن النمل الذي يملك (11290) سهم:
أفاد أن قرار تشغيل مصنع الصهر زاد من الكلف حوالي (7) مليون دينار ويعتمد تشغيله على السكراب ولا يوجد سكراب في البلد، هل كان قرار تشغيل المصنع مجدي؟ وهل هناك خطورة في ذلك؟ نرجوا توضيح خلفيات قرار تشغيل مصنع الصهر.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الصهر متوقف منذ عام (2014) وفي نهاية عام (2017) كان القرار إخراجه من قيود الشركة وفي تاريخ شركة حديد الأردن كان هناك صفقة شراء بليت بسعر (1200) دولار/طن، ونزلت الأسعار إلى (300) دولار/طن حيث خسرت الشركة بحدود (900) ألف دولار وكان قرار التشغيل المتوجه للإبقاء على مصنع الصهر في الحد الأدنى من المعالجة ويوجد خطوط



إنتاج ومدخلات إنتاج جديدة زادت في عدد العمال ونحن نرى صين جداً على خفض الكلفة حيث يتم استخدام العمال في عدة مجالات في المصنع ولا يمكن الإنتاج إذا كانت أسعار البليت أقل من تكلفة الإنتاج.

وتم بالايجام المصادقة على كل من:

- 1- تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية وأقرارها.
- 2- القوائم المالية الموحدة للشركة وشركائها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.

البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31

كانون أول 2018:

وألقت الهيئة العامة بالايجام على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بحدود أحكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2019)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:

تم ترشيح السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات كمدقق لحسابات الشركة لعام (2019) وحيث لم يتم ترشيح أحد غيره تم بالايجام الموافقة على انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات السيد محمد أحمد البشير اجازة رقم (355) كمدقق حسابات للشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة لتجديد أتعابهم.

البند السابع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة:

تم ترشيح المذكورين إنتاء لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة حسب قانون الشركات الساري المعمول وتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وهم السادة:

- 1- المهندس محمد يوسف صالح الطراونة/ عضو غير مستقل.
- 2- السيد طارق جمدي "محمد صبري" الطبايع/ عضو مستقل.
- 3- المهندس يوسف أحمد يوسف الطراونة/ عضو مستقل.
- 4- المؤسسة العلامة للضمان الاجتماعي/ عضو مستقل.
- 5- شركة التاركتيكا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
- 6- شركة مايدورا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
- 7- شركة العطارات للتعبئة/ عضو مستقل.

وحيث لم يتم ترشيح احد غيرهم فقد فازوا بالتركية.

وبناء عليه تكون الهيئة العامة العادية قد وافقت على ما يلي:

1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/5/7.
2. المصادقة بالايجام على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة وأقرارها.
3. المصادقة بالايجام على تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون أول 2018.

١٦	دائرة مراقبة الشركات مصدق/ صورة طبق الأصل
	٢٦ أيار ٢٠١٩
	شركات المساهمة العامة والخاصة



4. المصادقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
5. الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018، بعدود احكام القانون.
6. الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات/ السيد محمد البشير اجازة رقم (355) مدقق الحسابات الشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد ائعابهم.
7. انتخاب السادة التالية اسمائهم اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة القادمة بالتزكية وهم:
 - 1- المهندس محمد يوسف صالح الطراونه/ عضو غير مستقل.
 - 2- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ عضو مستقل.
 - 3- المهندس يوسف احمد يوسف الطراونه/ عضو مستقل.
 - 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ عضو مستقل.
 - 5- شركة انثاركتيكا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
 - 6- شركة مانورا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
 - 7- شركة العطارات للتعددين/ عضو مستقل.

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2019/4/30).

رئيس الجلسة
م. محمد يوسف الطراونه

مندوب مراقب عام الشركات

باميين محمد خليفات

