



التاريخ: 2019/7/2

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة 2019/8 والمتضمن تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

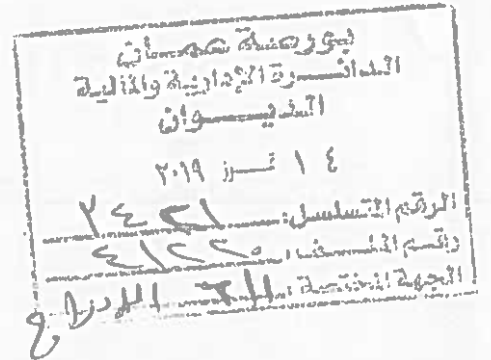
نسخة

\* مركز ايداع الأوراق المالية

\* بورصة عمان



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.manasairmoud.com](http://www.manasairmoud.com)



التاريخ:- 2019/6/23

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2019/8

بناء على الدعوة من السيد رئيس مجلس الادارة فقد تم الاجتماع يوم الاحد الموافق 2019/6/23 الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين مبنى رقم 32 وتم مناقشة الأمور التالية:

أولاً - المصادقة على محضر الاجتماع السابق

أفاد أمين السر بأن المحضر السابق قد تم توقيعه أصولياً من السادة اعضاء المجلس.

ثانياً- تشكيل لجان مجلس الادارة

تم تشكيل أربع لجان منبثقة عن مجلس الادارة بسبب استقالة عضو مجلس ادارته وانتخاب عضو مجلس ادارة جديد.

1- لجنة التدقيق

- ياسر المناصير- رئيس اللجنة
- زياد المناصير- عضو
- ياسر العبدالات -عضو

2- لجنة الحوكمة

- ياسر المناصير- رئيس اللجنة
- زياد المناصير -عضو
- ياسر العبدالات-عضو



### 3- لجنة الترشيحات والمكافآت

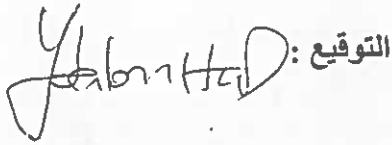
- محمد الخرابشة - رئيس اللجنة
- زياد المناصير - عضو
- ياسر المناصير - عضو

### 4- لجنة ادارة المخاطر

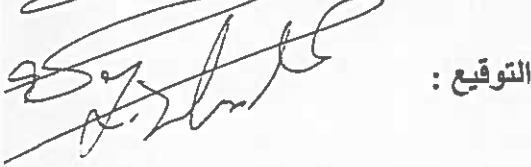
- محمد الخرابشة - رئيس اللجنة
- زياد المناصير - عضو
- ياسر المناصير - عضو

وحيث لا يوجد أجور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12

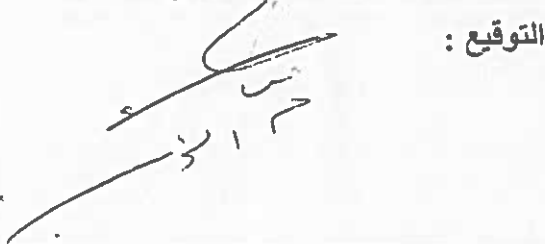
عضو مجلس ادارة / ياسر سالم

التوقيع: 

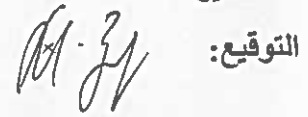
عضو مجلس ادارة / ياسر الصبر لارن

التوقيع: 

عضو مجلس ادارة / محمد عيسى الخرابشة

التوقيع: 

رئيس مجلس الادارة / زياد خلف المناصير

التوقيع: 

الشركة الاردنية الحديثة للتجارة الدولية  
العدالات

نائب رئيس مجلس الادارة / معين محمد قداة

التوقيع: 