



حديد الأردن  
JORDAN STEEL

Date:

التاريخ 2020/09/22

Ref.

الإشارة

*بجودة عالية*  
*محمد بن*

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة.

تحية طيبة وبعد،

نرجو اعلامكم ان معالي وزير الصناعة والتجارة وافق بتاريخ 2020/09/16 على عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وبناء عليه تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع المنوي عقده يوم الخميس الموافق 2020/10/01 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في الدعوة المرفقة طية والموضح فيها آلية الدخول الى الاجتماع.

لذا يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي  
معتز ابو الحسن

*Abulhasan*



BEB  
CERT

شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة هاتف : ٤٦١٩٣٨٠ فاكس : ٤٦١٩٣٨٤ ص.ب ٣٥١٦٥ عمان ١١١٨٠ الأردن  
JORDAN STEEL P.L.C. Tel: 962-6-4619380 Fax: 962-6-4619384 P.O.Box 35165 Amman 11180 Jordan Email: info@jordansteelplc.com



حديد الاردن  
JORDAN STEEL

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

### حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/10/01 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمنكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:

### جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

1- تعديل المادة 5 من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي " يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين واللائحة المرعية والنظام الاساسي للشركة " وتعديل المادة 32/1 من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي " يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين واللائحة المرعية والنظام الاساسي للشركة" وذلك لتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء ليصبح (5) اعضاء .

2- تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات تخفيض عدد الاعضاء .

نيل الدخول الى الاجتماع من خلال الموقع الالكتروني للشركة : [www.jordansteelplc.com](http://www.jordansteelplc.com)

يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني :

<https://zoom.us/j/9228339104?pwd=TlVpZlN5ZUd5U0VlVWxqbDRYUFRqQT09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني [Shareholders@jordansteelplc.com](mailto:Shareholders@jordansteelplc.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة البريد الالكتروني [Shareholders@jordansteelplc.com](mailto:Shareholders@jordansteelplc.com) ليصل الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين . عملاً بأن المساهم الذي يحمل اسهماً لا يقل عن 1% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع : [www.jordansteelplc.com](http://www.jordansteelplc.com)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد العلاوي

قسيمة توكيل اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن .

قد وكلت المساهم السيد : .....

بالتبابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020 / 10 / 01 .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

