

Date:

2020/10/03

التاريخ

Ref.

F1/20/190

الإشارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة
غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/10/1.

تحية طيبة وبعد،

إشارة للموضوع اعلاه، يرجى العلم ان شركة حديد الاردن م.ع.م عقدت اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة الاتصال المرني والمسموع عملاً بالتعليمات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/10/01، وبنسبة حضور بلغت (53.466%) حيث تم خلال الاجتماع مايلي :

- 1- المصادقة بالاجلبيية على 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 وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة " ، وتعديل المادة 1/32 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 وفقا للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة" ، وذلك لتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء ليصبح (5) اعضاء.
- 2- المصادقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باستكمال اجراءات تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (7) اعضاء ليصبح (5) اعضاء ، وايداع نسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الاساسي لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
معتر غالب ابوالحسن



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٤ شهر الأول ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل، ٢٥٧٢
رقم المسف،
الجهة المختصة،