

2021/2/8

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع / اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد

نود اعلامكم بانه قد تم اليوم 2021/2/8 عقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث عشر وغير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب وكان جدول الاعمال كالتالي

- 1- تم الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 2- تم الموافقة بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019، والمصادقة عليه
- 3- تم الموافقة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019 والمصادقة عليها.
- 4- تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019 وفق احكام القانون والموافقة عليه بالاجماع
- 5- تم انتخاب غوشه وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم بالاجماع وانتهى الاجتماع .

وتلاه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتم اتخاذ القرارات التالية

- 1- تم الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بالعمل على تأجير المصنع لاي جهة كانت وتحديد الاجار بما يراه مناسباً و ابرام العقود اللازمة مع الجهة المستأجرة .
- 2- تم الموافقة بالاجماع بالعدول عن كافة قرارات الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2017/3/27 ، 2018/4/26 ، 2018/6/12 ، 2019/4/28 المتعلقة باعادة هيكله رأس مال الشركة من تخفيض واطفاء الخسائر المتراكمة والاحتياطي الاجباري
- 3- تم الموافقة بالاجماع على اطفاء ما قيمته 2,256,359 دينار من رصيد الخسائر المتراكمة في 2019/12/31 في رصيد حساب الاحتياطي الاجباري ليصبح رصيده بعد الاطفاء صفر
- 4- تم الموافقة بالاجماع على تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 31,165,176 دينار ليصبح 1,000,000 دينار سهم عن طريق اطفاء ما قيمته 31,165,176 دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2019/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة المتبقية 67,950 دينار
- 5- تم الموافقة بالاجماع على تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة كما يتفق مع البنود اعلاه .
- 6- تم الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى الجهات الرسمية

وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة ظهرا

تفضلوا بقبول الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب



نسخة

مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان