



حديد الاردن

JORDAN STEEL

Date: 14/5/2018

Ref. CEO/18/30

التاريخ

الاشارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع: معضّر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل

تحية طيبة وبعد ،

ارفق طيه صورة عن كل من معضّر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون (المؤجل) للشركة و الذي عقد بتاريخ (2018/5/7) والمعضّر تاريخ (2018/4/30) الذي لم يكتمل النصاب القانوني له موقعين حسب الأصول .

واقبلوا فائق الاحترام ...

الرئيس التنفيذي
م. عصمان التوايمنة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد يسوان
١٤ أيار ٢٠١٨
2967
الرقم المتسلسل:
41070
رقم الملف:
2018/30
الجهة المختصة:

نسخة:

- السادة بورصة عمان المحترمين .
- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
- السيد نائب الرئيس التنفيذي المحترم .
- السيد المدير المالي المحترم .



شركة حديد الاردن 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



جديد الاردن
JORDAN STEEL

شركة المساهمة العامة والشخصية
سجدة سابق الأصل
١٠ أيار ٢٠١٨

Date:

Ref.

التاريخ

الاشارة

شركة حديد الاردن م.ع.م.
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون (المؤجل)
المنعقد بتاريخ 2018/5/7

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة حديد الاردن م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرون (المؤجل) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق (2018/5/7) في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وحضور مدقق الحسابات خطاب وشركاه (بي كي اف) - الاردن ممثلة بالسيد محمد خطاب ومندوبي وسائل الاعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع وأعلن الدكتور ايمن الشرايري أنه حضر الاجتماع (23) مساهما من أصل (8990) مساهما بحملون (12,333,512) سهما / دينار بالأصالة و (2,087,186) سهما / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (14,420,698) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل (41%) من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (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 ستصدر 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 السيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد العلاوي والسيد معتز ابو الحسن مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك. واقترح المساهم السيد محمد يوسف الطراونه والذي يملك أكثر من (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع ادراج ما يلي على جدول الاعمال تحت بند اية امور اخرى:

1- عرض استقالة عضو مجلس الادارة السيد عماد مضر بدران
عنه
2- بحث تعامل شركة حديد الاردن مع شركات/ اطراف ذات علاقة.
ووافقت الهيئة العامة على ادراجها على جدول الاعمال تحت بند اية امور اخرى.

ومن ثم تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:
البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/4/26 وقررها:
تم تلاوة القرارات والموافقة على اقرارها.

ثم اقترح رئيس الجلسة بحث البندين (2،4) من جدول الاعمال معاً ووافقت الهيئة العامة بالايجام على تأجيل بحث البندين أعلاه وانتقلت الهيئة العامة لبحث البند الثالث:



البند الثالث: تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2017:

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31/كانون اول/2017، والمصادقة عليه بالاجماع.

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

البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون لعام (2017) والخطة المستقبلية وأقرارها:

تم بالاجماع المصادقة على تقرير مجلس الادارة الرابع والعشرون لعام (2017) والخطة المستقبلية وأقرارها.

البند الرابع: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2017/12/31.

تم بالاجماع المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2017/12/31.

البند الخامس: المصادقة على عضوية شركة مادورا للتجارة العامة لشغل المقعد الشاغر في مجلس ادارة الشركة:

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على عضوية شركة مادورا للتجارة العامة في مجلس الادارة عن المقعد الشاغر

البند السادس: ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2017:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
 ١٠ ايار ٢٠١٨

البند السابع: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تم بالاجماع الموافقة على انتخاب السادة مكتب غوشة وشركاه (عبدالكريم قتيص) اجازة رقم (496) فنة (أ) كمدققي حسابات للشركة لعام (2018) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

البند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يتكروا إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع:

1- بحثت الهيئة العامة انتخاب عضو مجلس ادارة جديد بدلا عن العضو المستقيل السيد عماد مضر بدران ورشح المساهم محمد يوسف الطراونه شركة العطارات للتعددين ذ.م.م لعضوية مجلس الادارة حيث وافقت الهيئة العامة بالاغلبية على انتخاب شركة العطارات للتعددين ذ.م.م عضو مجلس ادارة بدلا عن العضو المستقيل السيد عماد مضر بدران، حيث لم يصوت ممثل المساهم/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ذلك.

2- تحدث رئيس مجلس الادارة عن تعامل شركة حديد الاردن مع الشركات/ اطراف ذات علاقة حيث افاد ان شركة العون المتطور للمقاولات قد قامت بتوفير تمويل لشركة حديد الاردن لشراء حديد خام (بليت) بقيمة (3,436,800) دينار وذلك بسبب ان السقوف المحددة للشركة من البنوك لشراء البليت كانت مستعجلة بالكامل علماً ان شركة العون المتطورة للمقاولات لم تتقاضى اية فائدة على هذا التمويل حيث وفرت على شركة حديد الاردن ما يزيد على (55,000) دينار بدل فوائد كان من الممكن ان تتحملها شركة حديد

الاردن فيما لو تم الحصول على التمويل من البنوك وبقي من اصل التمويل اعلاه (365,964) دينار
مبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة بتاريخ 2017/12/31.
كما تم خلال العام (2017) التعامل مع شركة مادورا للتجارة العامة احد الاطراف ذات العلاقة بقيمة
(27649) دينار لقاء شراء حديد خرده (سكراب).
واخذت الهيئة العامة علماً بذلك.

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

1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون المنعقد بتاريخ 2017/4/26.
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرون لعام (2017) والخطة المستقبلية للشركة واقرارها.
3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2017
4. المصادقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2017/12/31.
5. المصادقة بالاجماع على عضوية شركة مادورا للتجارة العامة لشغل المقعد الشاغر في مجلس ادارة الشركة.
6. الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2017.
7. للموافقة بالاجماع على انتخاب السادة مكتب غوشة وشركاه (عبدالكريم قنيص) اجازة رقم (496) فئة (أ) مدققا لحسابات الشركة لعام (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
8. الموافقة بالأغلبية على انتخاب السادة شركة العطارات للتعددين ذ.م.م عضو مجلس ادارة بدلاً عن العضو المستقيل السيد عماد مضر بدران حيث لم يصوت ممثل المساهم/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ذلك.

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة والرابع من ظهر يوم الاثنين الموافق (2018/5/7).

رئيس الجلسة

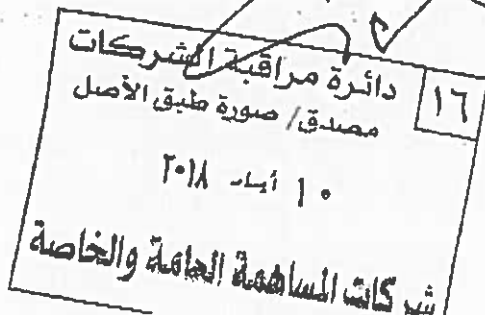
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

محمد يوسف الطراونه

الدكتور ايمن الشرايري

ياسين محمد خليفات





حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date:

التاريخ

Ref:

الاشارة

شركة حديد الاردن م.ع.م.
-محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون
المنعقد بتاريخ 2018/4/30

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة حديد الاردن م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق (2018/4/30) في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وحضور مدقق الحسابات، خطاب وشركاه (بي كي اف) - الاردن ممثلة بالسيد محمد خطاب ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع وأعلن الدكتور ايمن الشرايري أنه حضر الاجتماع (32) مساهما من أصل (8994) مساهما يحملون (7,390,465) سهما / دينار بالأصالة و

دائرة مراقبة الشركات 17
مصدق/ صورة طبق الأصل
ما يشكل (27,84%) من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء، كما أن إرسال الدعوات للمساهمين والنشر
شركات المساهمة العامة والخاصة
2018/5/7 الساعة الثانية عشر ظهرا في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني مقابل البنك
العربي
٠٩١٧١٥١
٠١٨١٥١١
٢٠١٨

رئيس الجلسة

المهندس هاني ايوب

دائرة مراقبة الشركات 17
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

الدكتور ايمن الشرايري

