



شركة حديد الأردن
JORDAN STEEL

DEERA LUM.

PAGE 01/01

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والالتزام
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

أيار 2019

2683

41078

6/1 أيار

التاريخ

Date: CEO/19/91

Ref. 30/4/2019

الإشارة

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Solutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي تحتية طيبة وبعد،
After Greetings, The Ordinary General Assembly Meeting Jordan Steel CO. was held on Tuesday 30/4/2019 at the Amman Chamber of Commerce / Shmeisani , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (55 %). The following decisions were adopted at the Meeting:	عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة حديد الأردن م.ع.م وذلك في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني وبنسبة حضور (55%). وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
1.Approving the proceedings of the 24th Ordinary General Meeting held on 7/5/2018.	1 المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/5/7.
2.To approve unanimously the report of the Twenty-fifth Board of Directors (2018) and the future plan of the company and its approval.	2.المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة واقرارها.
3.Approve unanimously the report of the auditors of the Company on the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018.	3.المصادقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2018.
4.Approve unanimously the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the year ended 31/12/2018.	4.المصادقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
5.The unanimous approval of the discharge of the Chairman and members of the Board of Directors for the financial year (2018) Within the limits of the provisions of the law.	5.الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018 بحدود احكام القانون.
6.The unanimous approval of the election of Al-Dar Al- Arabia Auditing & Verification Of Financial Matters/ Mr. Mohamed Al-Bashir , License No. (355) auditors for the Company's accounts for the year 2019 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	6.الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات/ السيد محمد البشير اجازة رقم (355) مدققا لحسابات الشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.
7.The following members are elected as members of the Board of Directors for the next four years: 1 - Eng. Mohammed Yousef Saleh Al Tarawneh. 2- Social Security Corporation. 3 - Mr. Tariq Hamdi "Mohammed Sabri" Al Tapaa. 4 - Antarctica General Trading Co. 5 - Madora General Trading Co. 6 - Al-Attarat Mining Co. 7 - Eng. Yousef Ahmed Yousef Al Tarawneh.	7.انتخاب السادة التالية اسمائهم أعضاء مجلس إدارة للسنوات الاربعة القادمة وهم بالترتيب: 1-المهندس محمد يوسف صالح الطراونه. 2-المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 3-السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع. 4-شركة انتاركتيكا للتجارة العامة. 5-شركة مادورا للتجارة العامة. 6-شركة العطارات للتعددين 7-المهندس يوسف احمد يوسف الطراونه.
Jordan Steel CO. Engineer Ghassan Talaat CEO	شركة حديد الأردن م.ع.م. م. غسان طلعت الرئيس التنفيذي



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