



حديد الأردن  
JORDAN STEEL

Date: CEO/19/103

التاريخ

Ref. 1/6/2019

الإشارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.  
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: محضر الهيئة العامة العادي  
الذي عقد بتاريخ 2019/4/30.

تحية طيبة وبعد،

أرفق طيه صورة عن محضر لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون الذي عقد بتاريخ 2019/4/30، بعد ان تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2019/5/26 حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي  
م. حسان طالع



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٠٢ / ٢٠١٩

الرقم التسلسل: 3057

رقم الملف: 41070

الجهة المختصة: [Signature]



2019/4/30

جديد الأردن  
JORDAN STEEL

مباشرة مراقبية الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٢٦ أيار ٢٠١٩  
للجاءات العامة والخاصة  
الشركة

Date: \_\_\_\_\_  
Ref: \_\_\_\_\_

**شركة حديد الأردن م.ع.م.**  
**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون**  
**المنعقد بتاريخ 2019/4/30**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثالثة عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2019/4/30) في مسرح غرفة تجارة عمان/ التيمساني بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور امين الشرايري وحضور مدقق الحسابات مكتب المحاسبين العصريون ممثلاً بالسيد عبدالكريم قبيص ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، لبحث جدول الأعمال المرمل للسادة المساهمين بالبريد و/أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور امين الشرايري والحضور وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع واعلن الدكتور امين الشرايري لانه حضر الاجتماع (38) مساهماً من أصل (8897) مساهماً يحملون: (14,174,476) سهماً/ دينار بالأصالة و(5,206,525) سهماً/ دينار بالوكالة أي بما مجموعه (19,381,001) سهم/ دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم/ دينار وهو ما يشكل (55%) من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن التشر 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 امين سر مجلس الإدارة السيد ياسين محمد خليقات كاتباً للجلسة والسيد محمد احمد العلوي والسيد معتز غالب ابو الحسن مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ومن ثم تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

**البند الأول: تلاوة وقلم اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/5/7 وإقرارها:**

تم تلاوة القرارات والمواقفة على اقرارها.

ثم اقترح ونكس الجلسة بحث البندين (2،4) من جدول الاعمال معاً ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تأجيل بحث البندين اصلاح وانتقلت الهيئة العامة لبحث البند الثالث.



شركات المساهمة العامة والخاصة  
البند الثالث: تلاوة ومصادقة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة عن السنة

المنتهية في 31 كانون اول 2018

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31/كانون اول/2018، والمصادقة عليه بالاجماع.

ثم تم العودة لبحث البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال كما يلي:  
البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة

المستقبلية وأقرارها:

استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الادارة لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة على النحو التالي:

- تشغيل مصنع الصهر في شركة الائتلاف حيث أصبح اعتماد شركة حديد الأردن بنسبة تزيد عن (90%) على البليت المنتج لدينا.
- التوجه نحو التكامل الصناعي بإنتاج جزء من المواد الأولية اللازمه للصهر حيث تم شراء وتصنيع وتركيب خطوط انتاج عدد (2) لإنتاج المواد الأولية مثل الكربون.
- شراء خط درفلة ثانوية وتصنيع الفرن الخاص به بحيث يعتمد على سكراب حديد الأردن كمدخل انتاج وبالتالي زيادة كفاءة استرداد الكلف.
- تم البدء ببرنامج تأهيل للبنية التحتية للمصانع وصيانات رأسمالية بما يشمل تفعيل أكبر للسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل بما فيها زراعة مايزيد عن (2500) شجرة.
- تم تكليف شركة ماتركس للقيام بالتدقيق الداخلي في الشركة لمزيد من الحيادية والشفافية وتطبيق لمعايير الحوكمة.

اما بخصوص خطة الشركة لعام (2019):

بزيادة خطوط الانتاج وبنفس الكوادر تستطيع الشركة زيادة كفاءة استخدام الأصول والموجودات اضافة لتفعيل مبدأ استخدام الاعلان الوظيفي مما سيساهم في تقليل التاثير السلبي للرواتب واستهلاك البنية التحتية ككلفة ثابتة في ظل ظروف السوق مما يحقق الميزة التنافسية وتكثيف قوة العمل للتغييرات المحيطة ومصنفة هذه التلاعات من مدخلات ومخرجات تتفاعل في ما بينها لغايات تحقيق البقاء والنمو والتنافسية والريحية والمرونة.

البند الرابع: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في

2018/12/31

وتم فتح باب مناقشة البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال حيث تحدث كل من:

المساهم محمد عزمي زوريا والذي يملك (12000) سهم:  
استفسر حول وجود ارتفاع في كلفة المبيعات حيث ان هناك زيادة في المصاريف (الرواتب والاجور، المياه والكهرباء والمحروقات، مصاريف الانترنت، الاستهلاكات) مقارنة مع عام (2017) وارتفاع في المبيعات مقارنة مع عام (2017) إلا أن النتيجة كانت ارتفاع في الخسائر ويلاحظ أن القيمة القفترية للسهم تعادل (0,990 دينار/سهم) إلا أن سعره في السوق (0,37 دينار/ سهم).

٢٦ أيار ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن ذلك يعود إلى تشغيل مصنع الصهر في شركة الائتلاف حيث أصبحت الشركة تعتمد بنسبة تزيد عن (90%) على البليت المنتج لديها والإرتفاع مرتبط بتشغيل مصنع الصهر وإرتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات ومخلفات الإنتاج وإرتفاع مصاريف التمويل (3) أضعاف، حيث أن قرار مجلس الإدارة بإعادة تشغيل مصنع الصهر هو لاستمرار عمل الشركة ونصل خلال العام الحالي (2019) على تخفيض الكلف التشغيلية حيث تم تشغيل (4) خطوط إنتاج جديدة منها خط لإنتاج الكربون وخط آخر لإنتاج الجير وسنعمل على مدخلات إنتاج جديدة لتخفيض الكلف التشغيلية بهدف تحقيق أرباح تساهم بتخفيض المديونية ولن نعدكم بتحقيق أرباح خلال هذه السنة لكن سيتم إجراء تغيير ملحوظ في كلف الإنتاج ونتيجة أعمال الشركة، لاسيما وأن نتائج أعمال الشركة التشغيلية للربع الأول لعام (2019) ليست ايجابية حيث أن قيمة تكلفة المبيعات أعلى من قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية.

كما استفسر المساهم محمد زوريا عن استخدام الطاقة البديلة أو استخدام خط الغاز المصري لخفض تكاليف الإنتاج.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن شركة الكهرباء لم توافق على منح الشركة رخصة طاقة بديلة وأن استخدام خط الغاز المصري بحاجة إلى (5,5) مليون دينار.

المساهم محمد وليد خير الله والذي يملك (97000) سهم:  
تقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة واستفسر حول البند العاشر من تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وكيف سيتم معالجة المخاطر حيث أن معالجة المخاطر المشار إليها في للبند الخامس عشر متواضعة.

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة لا يمكن معالجة المخاطر وإنما نفكر في درء المخاطر وأن من مهام مجلس الإدارة وإدارة الشركة العمل على درء المخاطر عن الشركة.

المساهم عبدالجبار الحواري الذي يملك (303,140) سهم:  
أفاد أنه عند إطلاق مصنع الصهر كانت التكلفة بحدود (777) ألف دينار إلا أن الكلفة في عام (2018) بعد تشغيل مصنع الصهر ارتفعت بشكل كبير جداً، هل تشغيل المصنع أفضل من شراء البليت؟

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أننا نعمل بمصنع الصهر حسب السوق إذا كانت تكلفة الشراء أقل نذهب في هذا الاتجاه والعكس تماماً، حيث قامت الشركة بإعادة تشغيل مصنع الصهر لتلافي خروجه من قيود الشركة.

المساهم خالد معن التل الذي يملك (11290) سهم:  
أفاد أن قرار تشغيل مصنع الصهر زاد من الكلف حوالي (7) مليون دينار ويعتمد تشغيله على السكراب ولا يوجد سكراب في البلد، هل كان قرار تشغيل المصنع مجدي؟ وهل هناك خطورة في ذلك؟ نرجوا توضيح خلفيات قرار تشغيل مصنع الصهر.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الصهر متوقف منذ عام (2014) وفي نهاية عام (2017) كان القرار إخراجه من قيود الشركة وفي تاريخ شركة حديد الأردن كان هناك صفقة شراء بليت بسعر (1200) دولار/طن، ونزلت الأسعار إلى (300) دولار/طن حيث خسرت الشركة بحدود (900) ألف دولار وكان قرار التشغيل التوجه للايقاع على مصنع الصهر في الحد الأدنى من العمالة ويوجد خطوط

إنتاج ومخلفات إنتاج جديدة زادت في عدد العمال ونحن حريصين جداً على خفض الكلفة حيث يتم استخدام العمال في عدة مجالات في المصنع ولا يمكن الإنتاج إذا كانت اسعار البليت اقل من تكلفة الإنتاج.

وتم بالايجام المصادقة على كل من:

- 1- تقرير مجلس الادارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية واقرارها.
- 2- القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.

**البند الخامس: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31**

**كانون أول 2018:**

وافقت الهيئة العامة بالايجام على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بحدود احكام القانون.

**البند السادس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2019)، وتحديد أتعابهم أو**

**تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:**

تم ترشيح السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات كمدقق لحسابات الشركة لعام (2019) وحيث لم يتم ترشيح احد غيره تم بالايجام الموافقة على انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات السيد محمد احمد البشير اجازة رقم (355) كمدقق حسابات للشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة لتجديد أتعابهم.

**البند السابع: انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة:**

تم ترشيح المذكورين اثناء لعضوية مجلس الادارة للسنوات الاربعة القادمة حسب قانون الشركات الساري المعمول وتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وهم السادة:

- 1- للمهندس محمد يوسف صالح الطراوته/ عضو غير مستقل.
- 2- السيد طارق جمدي "محمد صبري" الطباع/ عضو مستقل.
- 3- للمهندس يوسف احمد يوسف الطراوته/ عضو مستقل.
- 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ عضو مستقل.
- 5- شركة انثركتيكا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
- 6- شركة مادورا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
- 7- شركة العطارات للتعددين/ عضو مستقل.

وحيث لم يتم ترشيح احد غيرهم فقد فازوا بالتزكية.

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

1. للمصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/5/7.
2. المصادقة بالايجام على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة واقرارها.
3. المصادقة بالايجام على تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون أول 2018.

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مبصدق/ صورة طبق الاصل  
٢٦ أيار ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

4. المصادقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
5. الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018، بحدود احكام القانون.
6. الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة الدار العربية للتقني الحسابات/ السيد محمد البشير اجازة رقم (355) مدقق الحسابات الشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم.
7. انتخاب السادة التالية اسمائهم أعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة القادمة بالتزكية وهم:
  - 1- المهندس محمد يوسف صالح الطراونه/ عضو غير مستقل.
  - 2- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطبايح/ عضو مستقل.
  - 3- المهندس يوسف احمد يوسف الطراونه/ عضو مستقل.
  - 4- المؤسسة العلهة للضمان الاجتماعي/ عضو مستقل.
  - 5- شركة انتركتيكا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
  - 6- شركة مادورا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
  - 7- شركة العطارات للتعددين/ عضو مستقل.

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة ولنتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2019/4/30).

رئيس الجلسة  
م. محمد يوسف الطراونه



مندوب مراقب عام الشركات

ياسين محمد خليفات

دائرة مراقبة الشركات  
م. دة / صورة طبق الأصل  
٢٦ أيار ٢٠١٩



شركات المساهمة العامة والخاصة