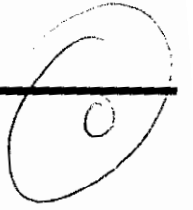




حديد الأردن
JORDAN STEEL



٢٠٠٨/٣/٣٠

Date:

000663 / ٠٨/FM/١٠٢ التاريخ

Ref.

الاشارة

ASSEMBLY DECISION - JOST - 30/3/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحتمين

لعناية دائرة الرقابة والإفصاح

عمان - الأردن

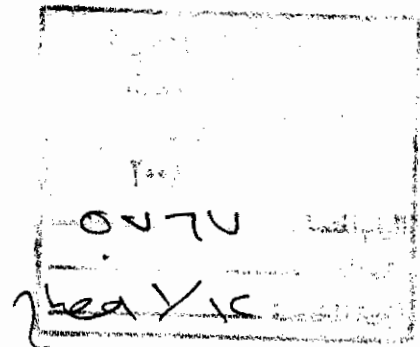
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (٣) من تعليمات الإفصاح لسنة (٢٠٠٤) والصادرة بالإستناد إلى قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة (٢٠٠٢) ، نرفق لكم طيه وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤ والنتائج الصادرة عنه ، نرفق لكم طيه وقائع الاجتماع المذكور موقع حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،


عماد بدران
المدير العام



س م





حديد الاردن JORDAN STEEL

Date:

Ref.

التاريخ

الاشارة

وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي الرابع عشر
المنعقد في نادي الملك حسين جبل عمان / الدوار الأول بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤

استناداً لأحكام قانون الشركات المادة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين ، فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة حديد الأردن اجتماعها العادي السنوي الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٤ في نادي الملك حسين / جبل عمان الدوار الأول لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للمساهمين .

في بداية الاجتماع أعلن مراقب الشركات السيد محمد العماوي عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع وذلك بحضور (٢٧٢) مساهماً من أصل ما يقارب (٨٤٧٠) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٦,٩٨٢,٥٦٧) سهماً وأسهماً بالوكالة مجموعها (٥,٦٨٥,٩١٦) سهماً وبذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (١٢,٦٦٨,٤٨٣) سهماً تشكل ما نسبته (٥٥٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ (٢٣,٠٧٥) مليون سهماً ، كما أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى حضور السادة مدققي حسابات الشركة.

كما وضع مندوب مراقب الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين بوسائل الإعلام الرسمية وفقاً لأحكام القانون كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تُعتبر قانونية ، وطلب مراقب الشركات من دولة رئيس مجلس الإدارة السيد مضر بدران ترأس الاجتماع والبدء بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون .

رحّب دولة السيد مضر بدران بالسادة أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات وشكرهم على حضورهم هذا الاجتماع ، ثم عين السيد محمد خطاب كاتباً للجلسة ، وتمّ تعيين اثنين من السادة المساهمين كلا من السيد محمد العمدة ومعاللي السيد جواد حديد كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، كما قام دولة رئيس المجلس بتلاوة كلمته والخطة المستقبلية للشركة لعام (٢٠٠٧) .

٢/...



الصفحة الثانية من وثائق اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤

انتقل دولة الرئيس بعد ذلك إلى بحث ومناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبينة في الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين .

أولاً: تلاوة وثائق اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧

بناءً على طلب دولة الرئيس تلا السيد محمد خطاب محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي الثالث عشر واستفسر دولة الرئيس عن وجود أية أسئلة على محضر الاجتماع السابق ، ونظراً لعدم وجود أية استفسارات فقد تمت المصادقة عليه بالإجماع وطلب الرئيس الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال .

ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر لعام (٢٠٠٧) والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه

بيّن الرئيس أنه تم قد توزيع تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر لعام (٢٠٠٧) على السادة المساهمين وبناءً على اقتراح دولة السيد مضر بدران فقد تمت موافقة الهيئة العامة على تأجيل بحث ومناقشة تقرير مجلس الإدارة ليُدمج مع البند الرابع من جدول الأعمال .

ثالثاً: مملع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

بناءً على طلب دولة الرئيس فقد قام السيد حسن التكروري مندوب مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزاله بتلاوة تقريرهم عن الحسابات الختامية لعام "٢٠٠٧" ، وحيث أنه لم يكن لأعضاء الهيئة العامة أية استفسارات أو ملاحظات حول التقرير فقد طلب الرئيس الانتقال إلى البند الرابع من جدول الأعمال .



الصفحة الثالثة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤

مراجعا: البيانات الحسائية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

أعلن مندوب مراقب الشركات ودولة رئيس المجلس بأن باب النقاش مفتوح لمناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع عشر والبيانات الحسائية الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

قدم المساهم الدكتور كامل فضا الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لنتائج أعمال الشركة وعلى الجهود المبذولة لتطوير الشركة لتحقيق الإنجازات والمكتسبات الواردة في تقرير مجلس الإدارة ، وأفاد بأنه يأمل أن يكون مصنع صهر الخردة والذي دخل حيز الإنتاج وخاصة بعد شراء حصته بالكامل، انطلاقه ثابتة وممتازة لتحسين أداء الشركة ولتعزيز مكانتها بما يعود بالخير والمنفعة المتبادلة ، واستفسر عما يلي:-

١. استفسر عن انخفاض سعر السهم في السوق المالي خلال العشر أيام الماضية .
٢. ورد في صفحة (١٣) من التقرير السنوي تكرار ذكر الاستثمار في الشركة الأولى لتسويق الحديد، واستفسر أما زالت تحت التصفية؟؟
٣. وأبدى ملاحظته حول ما ورد في صفحة (٤٦) من التقرير السنوي بند المخزون والتي بلغت حوالي (١٠) مليون دينار بين مادة خام ومصنع من الحديد وهذا المخزون يُعتبر جيداً خاصة مع ارتفاع سعر الحديد في هذه الأيام .
٤. ورد في صفحة (٤٢) من التقرير السنوي بند الذمم المدينة حيث بلغت الذمم حوالي (٤) مليون دينار والتي تمثل شيكات برسم التحصيل وهذه تُعتبر مجازفة كبيرة .

كما قدم السيد أحمد الصباغ الممثل عن المساهم شركة التأمين الاسلامية حول عن تذبذب الأسعار في الأسواق وما هي المؤشرات العالمية حول الحديد؟؟؟



الصفحة الرابعة من وثائق اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤

كما قدم السيد محمد عيد عرار مقترحاً حول توزيع ربع سهم على مساهمي الشركة وتحويل الباقي على حساب المساهمين في البنوك عن أرباح عام (٢٠٠٧) .
اقترح السيد بشير الحسن حول بند الموجودات المتداولة بأن يتم فصل الذمم المدينة عن الاعتمادات المستندية كل على حدا في الميزانيات القادمة للشركة .

أجاب دولة الرئيس عن الاستفسارات التي وردت من المساهمين الكرام

فيما يخص انخفاض سعر السهم في السوق المالي بأنه كان هناك انخفاض في السوق المالي اجمالاً ،
وتم الاستفسار من قبلنا من مستشارين ومحللين اقتصاديين وبين دولة الرئيس بأن مجلس الإدارة هدفه هو تحقيق وتوزيع أرباح على المساهمين وليس المضاربة في السوق المالي .
أما بالنسبة للذمم التجارية فقد كان هذا قرار متخذ من مجلس إدارة الشركة بمنح كبار التجار والمتعهدين تسهيلات دفع لمدة شهر فقط وذلك للسحوبات الكبيرة اليومية التي تتم من قبلهم كما تقوم إدارة الشركة بالمتابعة الحثيثة للمديونية بحيث يتم تحصيلها أولاً بأول .
أما بالنسبة لارتفاع الأسعار فإن السعر العالمي للبليت هو (٩٣٠) دولار في طرطوس يضاف إليه (٣٠) دولار وبذلك يصبح المجموع (٩٦٠) دولار بالإضافة إلى كلفة التصنيع ، ولدي هنا ملاحظة حول الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على سعر البيع والبالغة (١٦٪) والمدفوعة من قبل المستهلك والتي لم تُطرح من قبل ، حيث كانت (٥٠) دينار مبلغ مقطوع والآن تصل إلى ما يقارب ألف (١٠٠) دينار على الطن ، كما وضع دولة الرئيس بأنه يوجد مصانع في السوق المحلي متوقفة حالياً لعدم تمكنها من شراء البليت نظراً للارتفاع الشديد على السعر عالمياً ، وهذا نتيجة للاحتكار من الدول الأوروبية وارتفاع سعر النفط والنقل البحري والكهرباء ، ولكن - بعون الله - فقد تخطينا مرحلة الأرق والقلق فيما يخص سعر البليت بحيث قمنا بشراء مصنع الصهر وبذلك أصبح مملوكاً بالكامل من قبل شركة حديد الأردن ، والذي يساهم بشكل كبير في توفير المادة الخام (البليت) باستمرار .



الصفحة الخامسة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٤

أما بالنسبة لبدء العمل في الغاز الطبيعي في المصنع، أفاد دولة الرئيس بأننا ما زلنا بانتظار تزويدنا بالغاز الطبيعي لبدء التشغيل به علماً بأن هناك أيضاً ارتفاع في سعر الغاز .

أما بالنسبة لتوزيع ربع سهم كأرباح على المساهمين عن عام (٢٠٠٧) فإن هناك عدد لا بأس به من المساهمين يعتمدون بشكل كبير على أرباح النقدية الموزعة من الشركة ويعتبرونها بمثابة تقاعد أو ضمان اجتماعي لهم .

أما فيما يتعلق بالشركة الأولى لتسويق الحديد فقد بين السيد عماد بدران المدير العام بأنه تم الانتهاء من تصفية الشركة وأن ظهورها بالتقرير ناتج عن وجود مقارنة ما بين عامي (٢٠٠٦) و(٢٠٠٧) .

وبهذا أغلق باب النقاش .

خامساً: الموافقة على توزيع (٢٢٪) من القيمة الإسمية للسهم نقدية على المساهمين

بعد المناقشة والمداولة ، تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على نسبة التوزيع بحيث تكون (٢٢٪) من القيمة الإسمية أرباح نقدية عن نتائج أعمال عام (٢٠٠٧) .

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

طرح الرئيس ومندوب مراقب الشركات هذا الموضوع أمام الهيئة العامة حيث وافقت بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ حسب القانون .

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (٢٠٠٨)

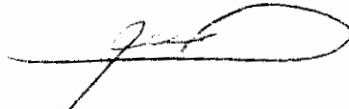
تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مكتب السادة طلال أبو غزاله مدققين خارجيين للشركة لعام (٢٠٠٨) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



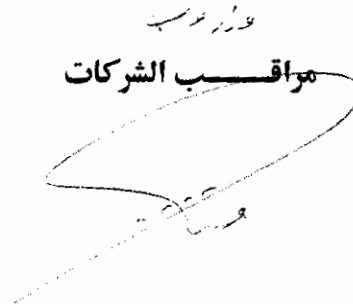
الصفحة السادسة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٤

وفي نهاية الاجتماع شكر دولة السيد مضر بدران / رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة القانونيين ، وقدم شكره لجميع موظفي الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهود لتحقيق هذه النتائج والنمو المتزايد في كافة نشاطات الشركة ، كما تمنى للجميع التقدم والنجاح وتحقيق مزيد من الأرباح في الأعوام القادمة .

رئيس الجلسة/رئيس مجلس الإدارة


مضر بدران

مراقب الشركات


محمد العماوي

كاتب الجلسة


محمد خطاب