



حديد الاردن
JORDAN STEEL

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن والعشرون
لشركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/04/27

رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى رمضان ياغي بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة إسراء الخطاطبة ومدقق الحسابات السيد عبدالكريم قنيص وبإدارة الشركة .

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع (9) مساهمين من أصل (9,035) مساهما يحملون (9,082,202) سهما/ دينار بالأصالة و(9,384,797) سهما/ دينار بالوكالة أي بما مجموعة (18,466,999) سهم/ دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم/ دينار وهو ما يشكل (52.76%) ، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وأضاف الدكتور مصطفى بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع بالنشر في الصحف الرسمية وعلى الموقع الرسمي لدائرة مراقبة الشركات وحسب أحكام القانون، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذة إسراء الخطاطبة قدمت الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلبت تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الاعمال .

قرر رئيس الجلسة تعيين امين سر مجلس الادارة السيد احمد بشير المصري كاتباً للجلسة، وتم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2021/04/22

واقرارها:

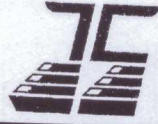
تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل كاتب الجلسة ، وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرين .

البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن والعشرون لعام (2021) والخطة المستقبلية

واقرارها:

استعرض كاتب الجلسة تقرير مجلس الادارة لعام (2021) والخطة المستقبلية للشركة، وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة الثامن والعشرون لعام (2021) والخطة المستقبلية !





جديد الاردن
JORDAN STEEL

البند الثالث: تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2021:
تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31/كانون اول/2021، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

البند الرابع: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2021/12/31:
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2021/12/31.

البند الخامس: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2021:
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، بحدود احكام القانون.

البند السادس: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2022)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:
تم اعادة ترشيح السادة المحاسبون المصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2022) ، وصادقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون المصريون كمدققين للشركة للعام (2022) ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيس رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

البند السابع: المصادقة على عضوية كلا من السيد وليد احمد محمد مطر والدكتور برهم جريس سليمان المضاعين في مجلس الادارة:
صادقت الهيئة العامة بالاجماع على عضوية كلا من السيد وليد احمد محمد مطر والدكتور برهم جريس سليمان المضاعين في مجلس الادارة.

* وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة على جدول الاعمال ، فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع .

* ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني .

رئيس الجلسة
د. مصطفى رمضان ياغي

مندوب مراقب عام الشركات
الاستاذة اسراء الخطاطبة

كاتب الجلسة
احمد بشير المصري

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجماعي عادي

بتاريخ 28-04-2022

