



حديد الاردن
JORDAN STEEL

محضر وقرارات اجتماع مجلس الإدارة لشركة حديد الاردن رقم (2022/06)
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/08/25 في مقر الشركة - عمان

الحضور :

الدكتور برهم جريس المضاعين المحترم
الدكتور ابراهيم احمد المومني المحترم
السيد معز ابو الحسن المحترم
نائب رئيس مجلس الادارة.
عضو/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
عضو / الرئيس التنفيذي للشركة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة 03:00 من عصر يوم الخميس الموافق 2022/08/25، وقد ترأس الاجتماع الدكتور برهم المضاعين نائب رئيس مجلس الادارة ورحب بالحضور ، وبناء عليه طلب الدكتور برهم من امين سر مجلس الادارة السيد احمد المصري البدء في بنود جدول الأعمال:

البند الأول: الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) تاريخ 2022/08/14 وإقراره.

اطلع السادة اعضاء مجلس الادارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/05) تاريخ 2022/08/14 ، وبعد الاطلاع أقر المجلس المحضر السابق بالاجماع .

البند الثاني : تسمية عضو مجلس ادارة جديد .

اقترح الدكتور برهم رئيس الجلسة اسم السيد عاهد محمد عاهد السخن باعتباره مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها بالنظام الخاص للشركة وقانون الشركات وتعليمات الحوكمة للشركات المساهمة العامة ، وبعد المداولة :

قرار رقم 2022/6/1
قرر مجلس الادارة بالاجماع انتخاب السيد عاهد محمد عاهد السخن عضواً في مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2022/08/25 وسيتم عرض ذلك على اول اجتماع للهيئة العامة وفق احكام المادة (150) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته .



شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة- هاتف 3811870 962 5 فاكس 3811871 962 5 عرب 35165 عمان 11180 الأردن
Jordan Steel Plc.Tel 962 5 3811870 Fax +962 5 3811871, P O Box 35165 Amman 11180 Jordan Email factory@jordansteelplc.com



حديد الأردن
JORDAN STEEL

وحيث تم تأجيل البند الثالث والبند الرابع والبند الخامس الى الجلسة القادمة وفقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق (2022/08/25).

عضو
د. ابراهيم أحمد المومني
ممثل المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي

نائب رئيس مجلس الإدارة
د. برهم جريس المضاعين

رئيس مجلس الإدارة
د. مصطفى رمضان ياغي
(غائب بعذر)

امين سر مجلس الإدارة
احمد بشير المصري

عضو
معتز غالب ابو الحسن

