

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع عادي

بتاريخ 22-12-2022

بموجب وصل إلكتروني ١١٩٤٨٧٤



المناصير

للحديد والصلب

2022/12/20

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م إجتماعها العادي الخامس عشر يوم الثلاثاء 2022/12/20 الساعة 12:00 ظهراً الذي تلى الاجتماع الرابع عشر عبر تطبيق (ZOOM) بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري والسيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي . أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين محمد قداذه رئيس الجلسة بحضور 3 أعضاء من أصل 5 حضور 3 مساهمين من أصل 176 مساهم يحملون أسهم بالأصالة (25,808,514) سهم وبالوكالة (26000) سهم أي ما مجموعه (25,834,514) سهم من أصل (32,165,176) سهم والتي تمثل نسبة (80%) من رأسمال الشركة .

قام الرئيس بتعيين المحامي ابراهيم عليوه كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد بهاء الحنيني مراقبين لفرز الاصوات .

وأعلن الرئيس بأن الجلسة قانونية وفق أحكام القانون والبدء بمباشرة جدول أعمال الإجتماع وقررت الهيئة ما يلي :

- 1- إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة قرارات الاجتماع للهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2022/12/20 بالإجماع .
- 2- تم التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية لعام 2022، والمصادقة عليها.
- 3- تم التصويت بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2021.
- 4- تم التصويت بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2021 بالإجماع .
- 6- تم انتخاب غوشه وشركاه (المحاسبون العصريون) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع .

حيث لا يوجد أمور أخرى للبحث تقرر إقفال الاجتماع تحريراً في 2022/12/20.

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معين محمد قداذه

عبد الرحيم الجابري

المحامي ابراهيم نبيل عليوه

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصير جروب)

هاتف: +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٠٥٧٧ فاكس: +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٠٥٧٨ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com