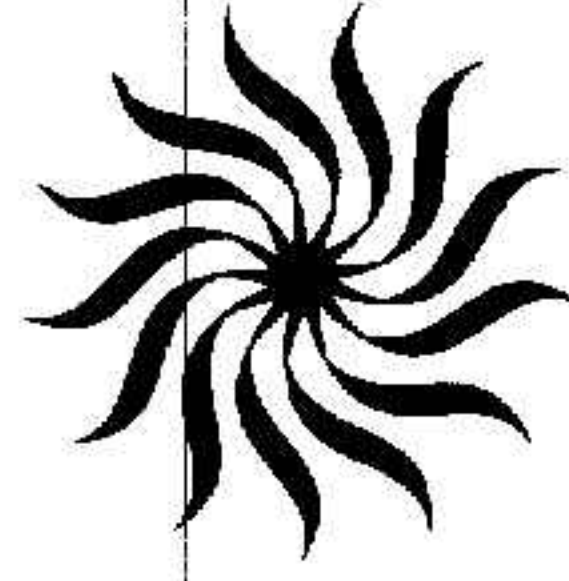




المناصير
للحديد والصلب

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٢

للاطلاع
على
نوايا
الهيئة
الاجتماعية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

نعلمكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي السابع قد انعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حيث تم إتخاذ القرارات التالية:

- تمت المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤.
- تم المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٣.
- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ بحدود أحكام القانون.
- تم إنتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق الحسابات للشركة عن عام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين قدارة

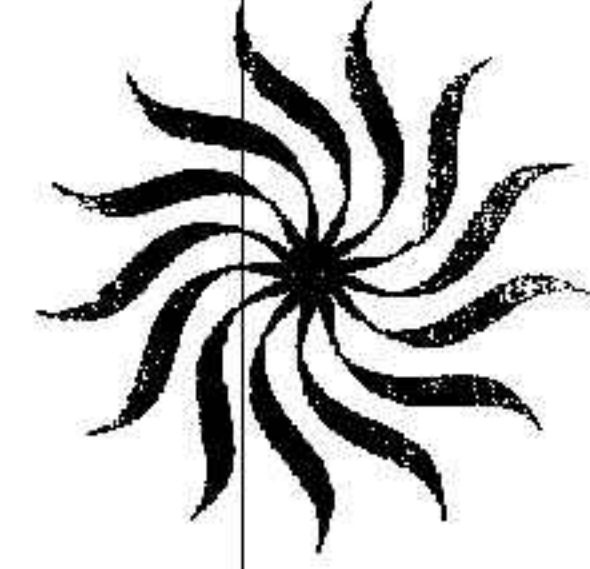
المالية
الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
UNITED IRON&STEEL MFG.CO.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٤
4743
الرقم التسلسلي
1/12
افصاح

نسخة الى:

- بورصة عمان.

- نسخة مركز الايداع.



المناصير

للحديد والصلب

التاريخ : ٢٠١٤/٤/٢٢

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي السابع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢ في مكاتب شركة أفاق للطاقة الكائنة في طريق المطار.

في بداية الجلسة رحب السيد شفيق الزوايدة رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لإجتماع الهيئة العامة العادي السابع بحضور (٧) مساهمين من أصل (١٨٩) مساهم للشركة يملكون (٢,١٢٠,١٦٥) سهماً أصالة ويملكون (٢٦,٣٣٩,٢١٨) سهماً بالوكالة وبما مجموعه (٢٨,٤٥٩,٣٨٣) سهماً) وبما نسبته (٨٨,٥%) من رأس المال للشركة والبالغ (٣٢,١٦٥,١٧٦) اثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً ومائة وستة وسبعون سهماً وأنه قد تم الإعلان عن الإجتماع بالصحف المحلية والإذاعة حسب أحكام القانون وتم إرسال الدعوات وفقاً لأحكام القانون وكما حضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وحضر مدققي الحسابات السادة غوشة وشركاه ممثلة بالسيد سنان غوشة وعليه فإن جميع القرارات الصادرة عن هذا الإجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ومن ثم طلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

تم تعيين السيد عبد الرحيم البقاعي والسيد ياسر المناصير مراقبين للجلسة.

تم تعيين السيد ياسر العبدالات كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: اقترح رئيس الجلسة السيد شفيق الزوايدة دمج البند الثاني والثالث والرابع من جدول الأعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند واحد ووافق الحضور بالإجماع حيث:

١ - تم بداية سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣ من السادة غوشة وشركاه وحيث لا يوجد استفسار من أعضاء الهيئة العامة تمت المصادقة على البيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.

٢ - تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية للشركة وتم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة العامة.

٣ - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

٤ - تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمندقي حسابات للشركة عن عام ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وحيث لا توجد أمور أخرى مدرجة على جدول الأعمال، فقد انتهى الإجتماع في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً.

مكتب الهيئة العامة
ياسر المناصير

رئيس الجلسة
شفيق الزوايدة

مندوب عطوفة مراقب الشركات
زكريا الصمادي