

حديد الأردن

JORDAN STEEL

Date: 2011 /03/ 15 التاريخ
456 /11 /FI/ 108
Ref: 161312011 الاشارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

إنتباه دائرة الإفصاح

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر بتاريخ 2011/04/06

تحية وبعد ،،

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (2011/1) والمنعقد بتاريخ 2011/1/26، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد بتاريخ 2011/4/6 في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في مقر نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الاول، وذلك لمناقشة الامور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد بتاريخ 2010/4/1، وقراره.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع عشر لعام 2010، والخطة المستقبلية والموافقة عليه.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2010/12/31.
4. مناقشة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة وقائمة الدخل الموحدة عن السنة المنتهية كما في 2010/12/31، والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توزيع (10٪) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن عام (2010).
6. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2011)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
8. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

مرفق التقرير السنوي السابع عشر لعام 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد
موسى ياسين
المدير المالي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٦ آذار ٢٠١١

الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

الانسة
السيرة

٢١١٦
م/خ ب

