



التاريخ : 2011/4/3

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

تم عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاحد الموافق 2011/4/3 في مكاتب مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.

في بداية الجلسة رحب السيد ياسر المناصير رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الحميدات الذي اعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بحضور مساهمين يملكون (3,138,045) سهم بالأصالة و (28,279,618) بالوكالة وبمجموع (31,417,663) سهم والتي تشكل ما نسبته (97,7%) من اسهم الشركة وانه وانه قد تم الاعلان عن الاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين حكم الزايدة والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين للجلسة.

تم تعيين ياسر العبدلات كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً: اقترح السيد ياسر المناصير دمج اول ثلاثة بنود من جدول الاعمال ليتم مناقشتها ضمن بند واحد ابتداء بتقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور بالإجماع.

أ. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2010 من السادة غوشة وشركاه وتم فتح باب النقاش وحيث لم يوجد اي استفسار من اعضاء الهيئة العامة، وتمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.

ب. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة 2010 وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.

ثالثاً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

رابعاً: بالنسبة لانتخاب مكتب تدقيق حسابات الشركة لعام 2011 تم ترشيح السادة غوشة وشركاه وفازوا بالتزكية على ان يتم تقدير الاعطاب من قبل مجلس الادارة.

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



خامسا: تمت المصادقة على نظام الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة كما ورد ومرفق نسخة عنه .

سادسا: تمت المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة على توزيع الارباح بنسبة 6% من رأس المال عن العام 2010 .

وحيث لا توجد اية امور اخرى على جدول الاعمال، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

مندوب عطفة مراقب الشركات

علي الحميدات

رئيس الجلسة

ياسر المناصير

كاتب الجلسة

ياسر العبدالات