



للمصنع
بشركة
الزوايدة
١٠/٤

التاريخ : 2012/4/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب يوم امس الموافق 2012/4/8 وتم اتخاذ القرارات التالية:

تم تعيين السيد حكم الزوايدة والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين للجلسة.

تم تعيين ياسر العبدلات كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

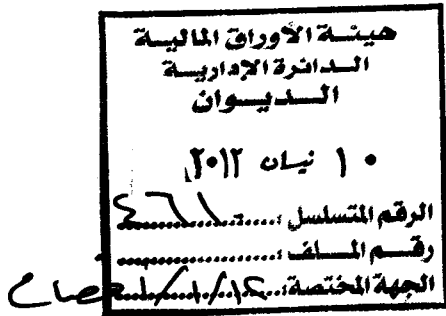
أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

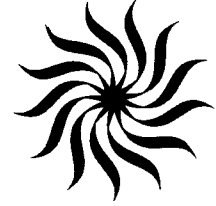
ثانياً: اقترح معالي السيد شفيق زوايدة رئيس الجلسة دمج البند 2 والبند 3 والبند 4 من جدول الاعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند واحد ابتداء بتقرير مدقق الحسابات ووافق الحضور بالإجماع.

أ. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2011 من السادة غوشة وشركاه حيث لا يوجد اي استفسار من اعضاء الهيئة العامة، وتمت المصادقة على البيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.
ب. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة وخطط العمل المستقبلية للشركة والمصادق عليها من قبل المجلس وتم المصادقة عليها بالإجماع من قبل اعضاء الهيئة العامة.

ثالثاً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

رابعاً: تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة عن العام 2012 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم.





المناصير
للحديد والصلب

خامسا: تم المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة على توزيع ارباح 14% من رأس المال عن عام 2011.

سادسا: انتخبت الهيئة العامة مجلس ادارة جديد ولمدة 4 سنوات مكون من خمسة اعضاء كما يلي:

- زياد خلف المناصير.
- الشركة الاردنية الحديثة للتجارة الدولية.
- السيد ياسر سالم المناصير.
- السيد حكم شفيق زوايدة.
- السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي.

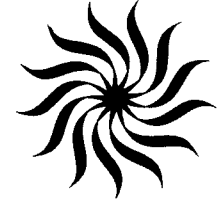
وحيث لا توجد اية امور اخرى على جدول الاعمال، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

رئيس مجلس الادارة

زياد خلف المناصير



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



المناصير
للحديد والصلب

التاريخ : 2012/4/8

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

تم عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاحد الموافق 2012/4/8 في مكاتب مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.

في بداية الجلسة رحب معالي السيد شفيق الزوايدة رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانة الذي اعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة بحضور مساهمين للشركة يملكون (3,131,045) سهم بالأصالة و (28,398,279) بالوكالة وبمجموع (31,529,324) سهم والتي تشكل ما نسبته (98,02%) وانه قد تم الاعلان عن الاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين السيد حكم الزوايدة والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين للجلسة.

تم تعيين ياسر العبدالات كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

ثانياً: اقترح معالي السيد شفيق زوايدة رئيس الجلسة دمج البند 2 والبند 3 والبند 4 من جدول الاعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند واحد ابتداء بتقرير مدقق الحسابات ووافق الحضور بالإجماع.

أ. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2011 من السادة غوشة وشركاه حيث لا يوجد اي استفسار من اعضاء الهيئة العامة، وتمت المصادقة على البيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.
ب. تم مناقشة تقرير مجلس الادارة وخطط العمل المستقبلية للشركة والمصادق عليها من قبل المجلس وتم المصادقة عليها بالاجماع من قبل اعضاء الهيئة العامة.

ثالثاً: تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

رابعاً: تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة عن العام 2012 وتم تفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد

اتعابهم



خامسا: تم المصادقة على توصية مجلس الادارة للهيئة العامة على توزيع ارباح 14% من رأس المال عن عام 2011.

سادسا: انتخبت الهيئة العامة مجلس ادارة جديد ولمدة 4 سنوات مكون من خمسة اعضاء كما يلي:

- زياد خلف المناصير.
- الشركة الاردنية الحديثة للتجارة الدولية.
- السيد ياسر سالم المناصير.
- السيد حكم شفيق زوايدة.
- السيد عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي.

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

مندوب عطفة مراقب الشركات

محمد عثمانة
ع. ١٤
محمد عثمانة

رئيس الجلسة

شفيق فريحان الزوايدة

كاتب الجلسة

ياسر العبدالات