



حديد الاردن
JORDAN STEEL

للا مقصدا
- البورصة
- الانشطة

Date:

الأوراق المالية
مجلس الادارة / الديوان

Ref.

٢٠١٣ - بيان ٧

التاريخ ٢٠١٣/٤/٢

الاشارة ٩/١٣/CEO

الرقم المتسلسل: 3852
الجهة المختصة: ١/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠

تحية وبعد،،

اشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٣/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١/٣١، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للانعقاد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر متحف الاردن - الكائن في منطقة راس العين - بجانب امانة عمان الكبرى - قاعة المحاضرات، وذلك لمناقشة الامور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥، و اقراره.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة التاسع عشر لعام ٢٠١٢، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١، و المصادقة عليها.
٥. التوصية الى الهيئة العامة في اجتماعها القادم بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥,٥%) من راس المال و ذلك بتوزيع كامل الارباح المدورة، و استكمال الباقي من الاحتياطي الاختياري.
٦. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٧. انتخاب مجلس ادارة جديد (الدورة السادسة).
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٣)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
٩. 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 (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

مرفق التقرير السنوي التاسع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عماد بدران

الرئيس التنفيذي

ع.ب/م.خ