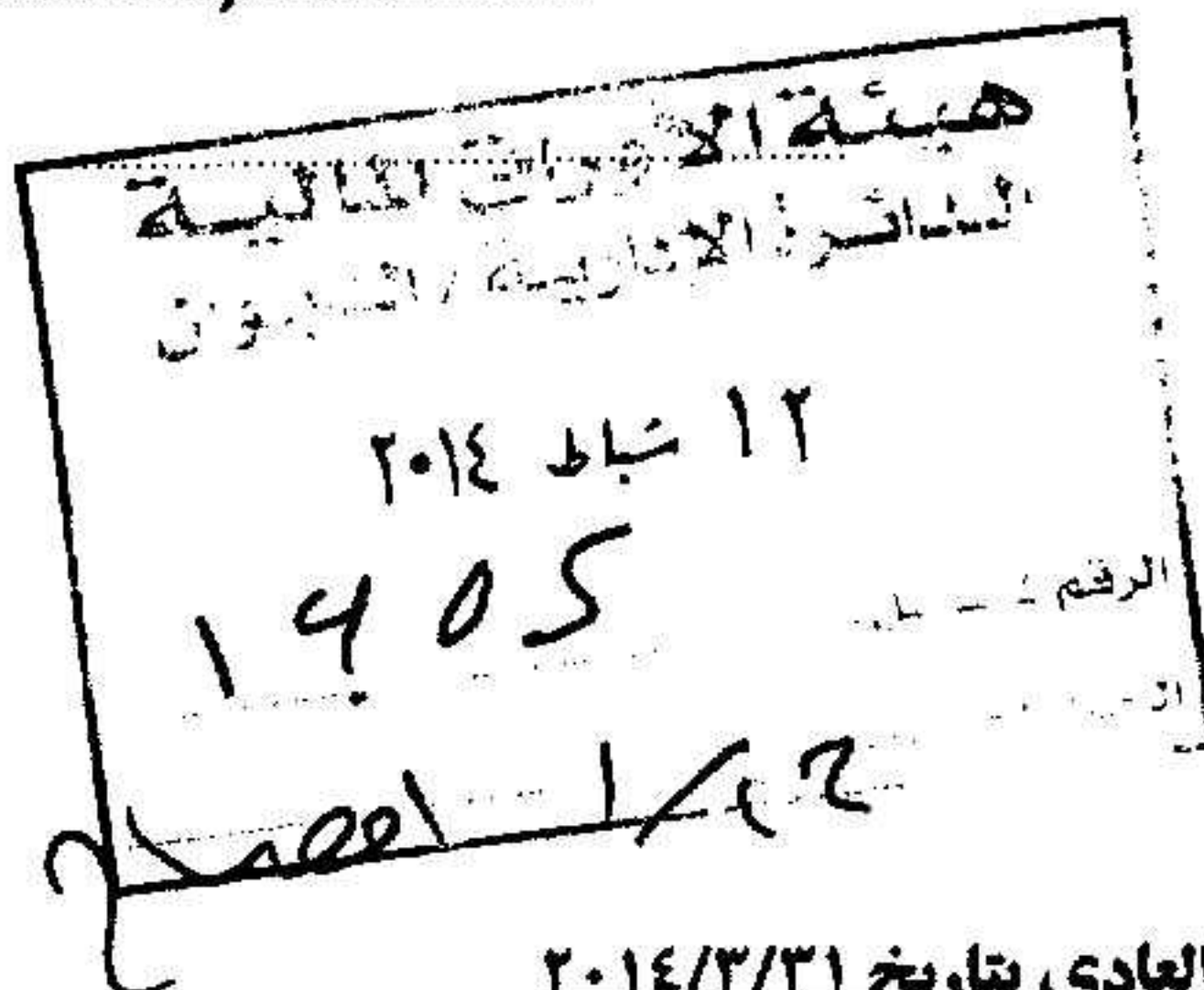


بلا نصاح
- الموردين
- الخزائن
- نية د: لاصدار



Date: ١٢

Ref.



٢٠١٤/٣/١٠

التاريخ ٢٣/١٤/CEO

الاشارة

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠١٤/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٥، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١، في تمام الساعة الواحدة (١:٠٠) ظهراً، في مقر مصنع الشركة الكائن في الهاشمية - خلف محطة الحسين الحرارية، الزرقاء، وذلك للنظر في جدول الاعمال كما يلي:

١. دمج شركة حديد الاردن للصناعات الهندسية ذ.م.م. و الشركة المتطورة للشبك الحديدي ذ.م.م. (المملوكتين بالكامل من قبل شركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة) مع شركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة، وذلك بهدف خفض النفقات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد بدران

الرئيس التنفيذي

ع.ب/م.خ

Date:

Ref:

هيئة الأوراق المالية
السلطة الادارية / المدسوان

١٢ شباط ٢٠١٤

١٤٠٦

١/١٢

٢٠١٤/٢/١٠

٢٣/١٤/CEO

التاريخ

الاشارة

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون بتاريخ ٢٠١٤/٢/٣١

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وإشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم (٢٠١٤/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٥، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للانعقاد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٣١، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر مصنع الشركة الكائن في الهاشمية - خلف محطة الحسين الحرارية، الزرقاء، وذلك للنظر في جدول الاعمال كما يلي:

١. تلاوة وأقائ اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠، وإقراره.
 ٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة العشرون لعام ٢٠١٣، والخطة المستقبلية والموافقة عليه.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
 ٥. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
 ٦. انتخاب عضو مجلس ادارة جديد بدلاً عن عضو مجلس الادارة معالي د. "محمد سعيد" النابلسي (رحمه الله) والذي وافته المنية بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٣.
 ٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد لها.
 ٨. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترون ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- هذا و سيتم تزويدكم بالتقرير السنوي (٢٠) العشرون حال الإنتهاء من طباعته، ضمن المدة القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد بدران
الرئيس التنفيذي

ع.ب.م/خ