

جديد الأردن

JORDAN STEEL

Date:

٢٠١٥/٤/٢٢

Ref.

٦٦/١٥/ CEO

التاريخ

الاشارة

مورعة عمان
الادارة المالية والمالية
الادارة المالية
٢٢٠٠
١٩٩٥
٤١٧٠
الهيئة المختصة بالادارة المالية

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

الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "٢١" واجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢

تحية وبعد ..

١. تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً ، وبعدها تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (٢١) في تمام الساعة ١٢:٣٠ من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ ، في مقر مصنع الشركة الكائن في الزرقاء - الهاشمية ، وثانياً ملخصاً لاهم ما جاء في الاجتماعات:
٢. صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على قرار مجلس الادارة بتخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة الى (٧) اعضاء بدلاً من (١١) عضواً، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح المادة (٥) من عقد التأسيس و المادة ١/٣٢ من النظام الاساسي بالشكل التالي : يتولى ادارة الشركة وتصرف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من (٧) اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة (اربع) سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة.
٣. تمت المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الـ (٢٠) المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١.
٤. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة (٢١) لعام ٢٠١٤ ، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
٥. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ المصادقة على قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٧. تم انتخاب عضو مجلس ادارة جديد (السيد/ محمد سالم محمد مساعدة) بدلاً لعضو مجلس الادارة المستقيل معالي السيد/ سالم محمد سالم مساعدة.
٨. تم انتخاب السادة/ طلال ابو غزالة و شركاه الدولية مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٥) ، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد انعامهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد يدران

الرئيس التنفيذي

شركة جديد الأردن المساهمة العامة المحدودة : ٤٦١٩٣٨٤ فاكس : ٤٦١٩٣٨٤ ص ب ٢٥١٦٥ عمان ١١١٨٠ الأردن

ع.ب.م/خ



CERT

شركة جديد الأردن المساهمة العامة المحدودة هاتف : ٤٦١٩٣٨٠ فاكس : ٤٦١٩٣٨٤ ص ب ٢٥١٦٥ عمان ١١١٨٠ الأردن
JORDAN STEEL P.L.C. Tel: 962-6-4619380 Fax: 962-6-4619380