



**حديد الاردن**  
**JORDAN STEEL**

Date: .....

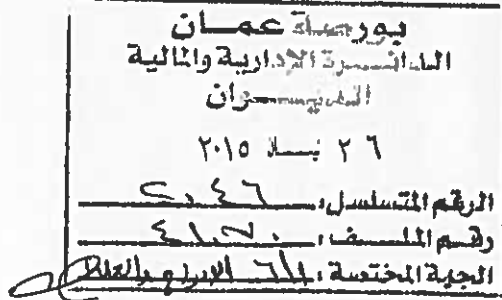
٢٠١٥/٤/٢٢

التاريخ

Ref. ....

٧٢/١٥/ CEO

الاشارة



عطوفة مراقب الشركات المحترم  
السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين  
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين  
السادة/ سوق عمان المالي (بورصة عمان) المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: افصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي واجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢

تحية و بعد،

يرجى العلم بأنه بناءً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢، في مقر مصنع الشركة الكائن في الزرقاء - الهاشمية، قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة الى (٧) أعضاء بدلاً من (١١) عضواً، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة ٣٢/أ من النظام الاساسي بالشكل التالي: "يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من (٧) أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة (اربع) سنوات و ذلك وفقاً للقوانين و الانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة"، و تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة كما يلي:

١. دولة السيد/ مضر محمد عايش بدران
٢. معالي السيد/ "محمد جواد" فؤاد عبد الهادي حديد
٣. السيد/ محمد سالم محمد مساعدة
٤. السيد/ ناصر محمد عبد الغني العماد
٥. السيد/ هاني ضمان ذيب ايوب
٦. السادة/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - يمثلها السيد/ خالد ابراهيم عليان الدعجة
٧. السيد/ عماد مضر محمد بدران

و عليه قرر مجلس ادارة الشركة المنتخب في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة غير العادي ما يلي:

١. تعيين دولة السيد/ مضر محمد عايش بدران - رئيساً لمجلس الادارة في شركة حديد الاردن ، و تعيين معالي السيد/ "محمد جواد" فؤاد عبد الهادي حديد - نائب لرئيس مجلس الادارة ، كما تقرر ابقاء صلاحيات المفوضين بالتوقيع كما هي عليه سابقاً.

حادي

٢. قرر مجلس الادارة تشكيل اللجان التالية:

- لجنة التدقيق الداخلي من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
  - معالي السيد / "محمد جواد" فؤاد عبد الهادي حديد / رئيس للجنة
  - السيد / محمد سالم محمد مساعده
  - السيد / ناصر محمد عبد الغني العمدة
- لجنة المكافآت والترشيحات من السادة اعضاء المجلس كما يلي:
  - السيد / محمد سالم محمد مساعده / رئيس للجنة
  - السيد / ناصر محمد عبد الغني العمدة
  - السيد / خالد ابراهيم الدعجة / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو

٣. قرر مجلس الادارة ، تعيين السيد / محمد خطاب امين سر المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عماد بدران  
الرئيس التنفيذي

ع.ب/م.خ