



حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date:

Ref.

٢٠١٦/٣/٣٠

التاريخ

٤٣/١٦/CEO

الإشارة

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "٢٢" بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠

تحية وبعد،،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في فندق بريستول - عمان - الدوار الخامس، و قالياً ملخصاً لأهم ما جاء في الاجتماع:

١. تمت المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي ال (٢١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢.
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ال (٢٢) لعام ٢٠١٥، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٦. تم انتخاب السادة/ بي كي إف خطاب وشركاه مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٦)، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد بدران

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٦
الترقيم التسلسلي: ١٥٢٣
رقم المسند: ٤٠٧١
الجهة المختصة: ٢١١/٢٢١

ع. ب. م. خ

