



حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date:

التاريخ

٢٠١٦ / ٤ / ٣

Ref.

الاشارة CEO/١٦/٣٥

السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : ايداع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الـ "٢٢" لعام ٢٠١٥

تحية و بعد ،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الـ (٢٢) لعام ٢٠١٥ لشركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة، المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠ ، وذلك حسب تعليماتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عماد بدران

الرئيس التنفيذي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥٠٠ نيلة ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٠٤
رقم الملف: ٤١٠٧
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٣/٣٠

ع.ب/م.خ



BEB
CERT

وصل إلى ردي (١٧٨٨٦٠)



حديد الأردن

JORDAN STEEL

الصناعة والتجارة

5 - APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

Date:

وزارة الصناعة والتجارة

١٦

Ref.

5 - APR 2016

وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي الثاني والعشرون

المنعقد في فندق بريستول - عمان

بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

التاريخ

الاشارة

استناداً لأحكام قانون الشركات المادة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين، فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة حديد الأردن م.ع.م. اجتماعها العادي يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠، في فندق بريستول، الكائن في عمان - الدوار الخامس، وذلك لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمنته الدعوة المرسلة للمساهمين. *و زلح لي ل*

في بداية الاجتماع أعلن مندوب مراقب الشركات السيد/ عبد الوالي العجالي، عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع و ذلك بحضور (٩٨) مساهماً من أصل (٩٧٩٩) مساهم، يحملون أسهماً بالأصالة مجموعها (٧,٦٢٥,٠٩٦) سهماً، و أسهماً بالوكالة مجموعها (١٠,١٥٢,٩٧٠) سهماً، و بذلك يكون مجموع الأسهم الممثلة بهذا الاجتماع (١٧,٧٨٣,٠٦٦) سهماً، تشكل ما نسبته (٥٠,٨١٪) من رأس مال الشركة المصرح به، و المكتتب به والمدفوع و البالغ (٣٥) مليون سهماً، كما أعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور النصاب القانوني لاعضاء مجلس الادارة بحضور كامل الاعضاء و عددهم (٧) أعضاء، بالإضافة إلى حضور السادة مدققي حسابات الشركة.

كما أوضح مندوب مراقب الشركات أن الشركة قد استكملت تحضيرها لهذا الاجتماع بتوجيه الدعوة للسادة المساهمين والنشر بوسائل الإعلام الرسمية في الصحف والاذاعة وفقاً لأحكام القانون، كما أعلن أن هذا الاجتماع وجميع القرارات التي تصدر عنه تُعتبر ملزمة لأعضاء مجلس الادارة و للمساهمين الذين حضروا والذين لم يحضروا، و طلب مندوب مراقب الشركات من دولة رئيس مجلس الإدارة السيد/ مضر بدران تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين اثنين لفرز الاصوات والبدء بمناقشة جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

رحّب دولة السيد/ مضر بدران بالسادة أعضاء الهيئة العامة و مندوب مراقب الشركات و شكرهم على حضورهم هذا الاجتماع، ثم عيّن السيد/ اشرف العمدة كاتباً للجلسة، وتمّ تعيين اثنين من السادة المساهمين كلا من السيد/ ناصر محمد العمدة و م. عزمي زوريا كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها. و طلب دولة الرئيس الانتقال إلى بحث و مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبينة في الدعوة المرسلة إلى السادة المساهمين.

Handwritten signature



4 of 1
BEL
CERT

أوضح مدقق الحسابات السيد/ عزيز عبد القادر انه لا يوجد تناقض في الفقرات المذكورة اعلاه، حيث ان قرار وقف التشغيل في شركة الائتلاف كان بتاريخ ٢٠١٥/١/١٢ بينما قرار دراسة اعادة التشغيل فقد تم اتخاذه بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٧.

م. عزمي زوربا : لديه عدة استفسارات :

١. استفسر عن مصير مصنع الصهر (شركة الائتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب) المتوقف عن الانتاج و مصير شركة حديد الاردن للصناعات الهندسية تحت التصفية.

أوضح السيد/ عماد بدران انه تم اتخاذ قرار تصفية الشركة الهندسية منذ تاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ ، و نقل العاملين والمعدات و تحويلها الى خط من خطوط الانتاج لدى الشركة الام (حديد الاردن) و لم تنتهي اجراءات التصفية بعد وذلك نظراً لوجود قضايا ما زالت منظورة لدى المحاكم الاردنية. اما بخصوص مصنع الصهر المتوقف عن الانتاج منذ مطلع العام الماضي، فان مجلس الادارة مدرك لحجم الاستثمار المعطل حالياً ولأهمية مصنع الصهر في العملية الانتاجية، و قرار التوقف جاء لوقف الخسائر المستمرة في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني و سياسة الاغراق التي يتبعها في العالم، حيث قامت عدة دول مثل امريكا و تركيا ومصر والامارات باتخاذ اجراءات و فرض رسوم لحماية اقتصادها و صناعة الحديد لديها وهذا لم يجد له اثراً لدينا في الاردن و لم تقم حكومتنا باي اجراء لحماية المنتج المحلي.

واوضح السيد عماد بدران انه في الشهر الماضي فقط بدأت الامور تنتعش وتتغير الى الافضل وذلك بسبب تغير سياسة الاقتصاد الصيني حيث قاموا برفع اسعار الحديد والبليت مما ادى الى ارتفاع الاسعار عالمياً، في ظل هذا التغير اتخذ مجلس الادارة قرار اعادة تشغيل مصنع الصهر في حال اصبحت الظروف مناسبة لتحقيق عائد ايجابي للمساهمين، موضحاً ان قرار اعادة تشغيل مصنع الصهر يستند الى تغير المعطيات وزوال الاسباب التي ادت الى توقف الانتاج بالاساس، وعلى رأسها ارتفاع اسعار الكهرباء الصناعية، وعدم توفر الكميات اللازمة من المواد الخام والقيود المفروضة على استيراد الخردة وانعدام المنافسة العادلة للمنتج المحلي بالمقارنة مع المستورد، الامر الذي مازلنا نطالب به الحكومة.

٢. استفسر عن المنافسة غير العادلة وعدم وجود حماية لصناعة الحديد والمنتج المحلي.

بين السيد/ عماد بدران انه بدلاً من ان تتخذ الحكومة اجراءات وتفرض رسوم على الحديد والبليت المستورد لحماية الصناعة الوطنية، تدخلت الحكومة من جانب واحد و قامت باصدار قرار السماح باستيراد الحديد دون قيد او شرط، بحجة ارتفاع اسعار الحديد بشكل غير مبرر، في حين ان ارتفاع الاسعار كان لاسباب واضحة و جلية للجميع و ذلك بسبب ارتفاع الاسعار العالمية خاصة في الصين نتيجة لتغير سياستها الاقتصادية، و لكن للأسف الحكومة لم تتدخل ولم تحرك هاتكناً عند انخفاض الاسعار

الذي ادى الى اغلاق عدة مصانع وتسريح عدد كبير من العاملين، والغريب ان الحكومة تتدخل في اتجاه وتنسى الاتجاه الآخر وتكبل بمكيالين .

٣. استفسر عن سبب ارتفاع مخزون قطع الغيار ، وفيما اذا كان هناك قطع غيار سريعة الحركة واخرى بطيئة الحركة.

بين السيد/ عماد بدران اننا نراقب حركة قطع الغيار بدقة، موضحاً ان تضخم هذا البند يعود في معظمه الى قطع غيار و مواد اولية موجودة في مستودعات شركة الائتلاف الاردني ، وقمنا ببيع جزء بسيط منها الى الشركات والمصانع العاملة في صناعة الصهر محلياً في محاولة لتخفيض هذا المخزون. موضحاً ان هناك قطع غيار بطيئة الحركة جداً قد لا نحتاجها لسنوات و لكن يتوجب توفرها في المستودعات فور الحاجة لها و ذلك للمحافظة على استمرارية الانتاج وعدم التوقف، واخرى سريعة الحركة حسب استهلاكها ، وبين السيد/ عماد ان هذا البند سوف ينخفض في الاعوام القادمة بسبب استهلاك معظم هذه القطع.

٤. استفسر عن موضوع الطاقة واستخدام الطاقة البديلة وما هي خطة الشركة لذلك.

بين السيد/ عماد بدران ، ان ادارة الشركة تقدمت بعدة طلبات الى شركة الكهرباء الوطنية لتخفيض الاسعار ودعم الصناعة المحلية ، ولكن للأسف ما قامت به شركة الكهرباء لم يكن ملموساً على ارض الواقع ومجرد اعلام ، مؤكداً ان ادارة الشركة تهتم بمواكبة العصر والتحديث وتسعى الى استخدام الطاقة الشمسية لتخفيض فاتورة الطاقة لديها سواء الكهرباء او الوقود ، حيث تم انجاز المرحلة الاولى بتركيب نظام شمسي لتوفير الطاقة في مكاتب الادارة في عمان ، اما بخصوص المصانع فانه يتطلب استثمار كبير يحتاج الى تمويل، وقامت الشركة بتقديم عدة طلبات للجهات المختصة ما زالت قيد الدراسة. كما اوضح ان مصنع الدرفلة سيتوقف لاعمال الصيانة وتحديث نظام التحكم واعادة بناء الفرن الذي تجاوز عمره ٢٢ عاماً ، وان هذه العملية ستمكننا من استخدام الغاز بدلا من الوقود في فرن الدرفلة. اما بالنسبة لفرن الصهر فان جميع افران الصهر في العالم وليس لدينا فقط تعمل على الكهرباء و لم تتوفر التقنية العالمية لغير ذلك ، لذا فان خفض اسعار الكهرباء الصناعية عامل اساسي لجدوى هذه الصناعة.

السيد/ نضال محمود حسين بني هاني:

شكر ادارة الشركة والعاملين عليها واوضح ان لديه عدة اقتراحات يرغب بطرحها على مجلس ادارة الشركة والهيئة العامة نلخصها بما يلي:

١. اقترح ايجاد شريك استراتيجي وزيادة رسال المال لخفض كلفة الاستثمار.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

5 - APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

• أوضح السيد/ عماد بدران انه بالنسبة لايجاد شريك استراتيجي، بانه يقوم شخصياً بمتابعة هذا الموضوع بشكل حثيث منذ عامين تقريباً، وقمنا بعدة محاولات ولكن لم نتوصل الى نتيجة ايجابية بهذا الخصوص، مبيناً أن ادارة الشركة ترحب بايجاد شريك استراتيجي يستثمر في مصنع الصهر، وفي حال توفر هذه الفرصة لدى السيد/ نضال بني هاني فاننا نرحب بها وعلى استعداد لبحثها وطلب منه تزويدنا بالمعلومات لذلك. اما بخصوص رفع راس المال فانه لا مبرر له حالياً.

٢. اقترح ان يتم زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة وادخال عضو جديد ذو خبرة عملية في الاسواق المالية.

• أوضح السيد/ عماد بدران انه لا داعي لذلك حيث في العام الماضي تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وتم تخفيض اعضاء المجلس الى سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء، وان الاعضاء الذي انضموا الى مجلس الادارة مختصين باسواق المال والاعمال والشؤون المالية بما يخدم مصالح الشركة والمساهمين. إلا ان السيد/ نضال بني هاني ومجموعة من المساهمين أصروا على طلبهم هذا وطلبوا التصويت عليه من قبل الهيئة لاتخاذ قرار بشأنه. قام مندوب مراقب الشركات بتوضيح الوضع القانوني مبيناً ان موضوع رفع راس مال الشركة وزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من اختصاص الهيئة العامة غير العادية ولا يجوز مناقشتها في هذا الاجتماع، و انما يجوز لمساهمون يملكون ما لا يقل عن ١٥٪ من اسهم الشركة تقديم طلب خطي الى مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشتها.

٣. سأل مستفسراً لماذا تدهورت قيمة السهم بهذا الشكل، وماهي الاسباب الحقيقية وراء بيع مؤسسة الضمان الاجتماعي كمية من اسهمها في الوقت الذي بدأ به السهم بالانتعاش مما ادى الى تراجع قيمة السهم؟ وما هو وضع الشركة هل الشركة منهارة؟ ام وضعها جيد للاستثمار بها؟

• أوضح السيد/ عماد بدران انه ليس لدينا أي فكرة عن اسباب قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا التصرف، مؤكداً على ان هذا سوق مفتوح ولا نستطيع حماية السهم اذا لم يحمي السهم نفسه ونحن من كبار المساهمين ومن اكثر الناس تعرضاً للخسارة. مبيناً ان وضع الشركة جيد، وان للشركة تاريخ طويل يزيد عن عشرون عاماً بتوزيع الارباح على المساهمين.

• أصر المساهمون على الحصول على تفسير و تبرير من ممثل الضمان الاجتماعي في مجلس ادارة الشركة السيد/ خالد الدعجة ليطمئنوا على وضع السهم، حيث ان مؤسسة لها وضعها في البلد ومطلعة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي لابد ان لديها اسباب غير واضحة لدينا، وطلبوا من الممثل توضيح الاسباب التي ادت الى بيع الاسهم وان يطمئنهم على وضع السهم. وعليه أوضح السيد/ خالد الدعجة انه غير مفوض بالحديث بالنيابة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وانه موجود في هذا الاجتماع اليوم كممثل للمؤسسة في مجلس ادارة شركة حديد الاردن، وطلب من الهيئة التوجه باستفساراتها الى لجنة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحاً ان المؤسسة باعت كمية بسيطة من اسهمها لتحريك الاسهم وانها ما زالت من كبار المساهمين بالنسبة للشركة مؤكداً ان اوضاع الشركة جيدة ومطمئنة ولا داعي للقلق.

- قام مندوب مراقب الشركات بتوضيح انه ممثل المؤسسة ابدى رأيه في هذا الموضوع مؤكدا ان سياسة بيع الاسهم خارج موضوع واجندة الاجتماع ، وطلب الانتقال الى البند التالي في الاجندة.

السيد/ محمد حسين عليان:

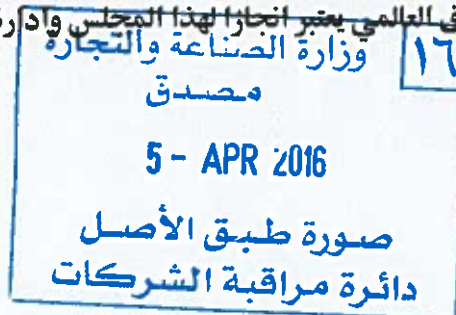
١. اعترض على التقرير السنوي مبياً وجود خطأ في عدد اعضاء مجلس الادارة حيث ورد ان العدد (٩) أعضاء بينما العدد الحقيقي هو (٧). و طالب بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد، وقد طالب باعتبار هذا الاجتماع بمثابة طلب رسمي تحت بند ما يستجد من اعمال، وانهم يوكلون السيد/ نضال بني هاني بالنيابة عنهم مدعياً انهم يمثلون النسبة القانونية لذلك و مطالبين بالتصويت على الاقتراح في هذا الاجتماع.

- اوضح مراقب الشركات بان التقرير السنوي للشركة يتضمن بيانات الشركة للفترة من ٢٠١٥/١/١ حتى ٢٠١٥/١٢/٣١. اما بخصوص طلب زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد فان هذا الاجتماع غير مختص بالنظر في هذا الموضوع موضحاً انه يجب تقديم طلب خطي الى مجلس ادارة الشركة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي يبحث هذا الموضوع حسب ما يقتضيه القانون، مؤكداً بذلك على ما تم ذكره سابقاً بهذا الخصوص، وبهذا اغلق باب النقاش في هذا الموضوع.

٢. اعترض على ارتفاع المصاريف الادارية خاصاً بالذكر راتب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي.
- اوضح السيد/ عماد بدران باننا نعمل على تخفيض المصاريف الادارية بشكل ملموس، وقمنا بعدة اجراءات بهذا الخصوص وعلى راسها الرواتب، حيث قام رئيس مجلس الادارة بتخفيض راتبه مرتين ليصبح ١٥٠٠ دينار، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لم نقم بتعيين بدائل لكبار الموظفين سواء المستقلين او المحالين على التقاعد او من تم الاستغناء عن خدماتهم، وهذا يشكل وفراً ملموساً على المصاريف الادارية ، كما نعمل على تخفيض مصاريف التنقلات ، موضحاً انه سيكون هناك انخفاضاً ملموساً على المصاريف الادارية خلال العام القادم ان شاء الله حيث ان هذا البند من اولوياتنا. اما بخصوص الاعتراض على راتبي، فهذا الراتب حصلت عليه بجهدي وبخدمة الشركة والمساهمين طوال ٢٢ عاماً، علماً ان الرواتب في الشركات المشابهة اكثر بكثير مما هو عليه.

م. عمر صوان:

١. قدم شكره لرئيس ولأعضاء مجلس الادارة مبيناً موقفه بانه ليس مع المساهمين واعضاء الهيئة العامة في تغيير او تعديل مجلس الادارة، حيث ان هذا المجلس اتخذ العديد من القرارات الصائبة والحكيمة التي ادت الى تحقيق ارباحا بملايين الدنانير في السنوات السابقة وان عدم تحقيق خسائر لهذا العام في ظل تدبذب اسعار البليت والحديد في السوق العالمي يعتبر انجازاً لهذا المجلس وادارة الشركة.



د. محمود درادكة:

١. قدم شكره للرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة . موضحاً ان مجلس الإدارة الحالي أمين على مصالح الشركة والمساهمين ولكن يجب ان يكون اكثر مرونة في شؤون التجارة لحماية مصالح الشركة.
- بين السيد/ عماد بدران ان مجلس ادارة الشركة والقائمون عليها مرنون جداً وحريصون كل الحرص على مصالح الشركة كونهم من كبار المساهمين في الشركة وليس فقط موظفين، يتضح ذلك في الانجاز الكبير بعدم تحقيق خسائر لهذا العام كبقية كبرى الشركات العالمية والمحلية ، و مجلس ادارة الشركة وادارتها تتمتع بمرونة عالية جداً وبمقدرتها على متابعة التدبذب الكبير في الاسعار العالمية للاسواق وتحقيق افضل الصفقات بما يخدم مصلحة الشركة والمساهمين، ونأمل ان نحقق الافضل دائماً ونبدل قصار جهدنا لذلك.

م. خالد التل:

١. قدم شكره للرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة مذكراً بإيجابية وجود ادارة مركزية لجميع شركات المجموعة، واستفسر عن وضع مصنع الصهر، وعن التحفظ بخصوص الاستهلاكات، و طالب ادارة الشركة ان تقوم بتوحيد المدقق الخارجي لجميع شركات المجموعة وامكانية الحصول على ميزانية لكل شركة من شركات المجموعة ، واستفسر عن بند الديون المشكوك بتحصيلها وذمة شركة الثقة في شركة الائتلاف الاردني.
- بين السيد/ عماد بدران فيما يتعلق في مصنع الصهر (شركة الائتلاف الاردني) ، كما اوضحنا سابقاً بان ادارة الشركة تراقب الوضع والتغيرات المتعلقة ، وتدرس امكانية اعادة التشغيل في مصنع الصهر في حال تغيرت الظروف التي أدت الى الاغلاق والتوقف عن العمل بالاساس، و امكانية تحقيق عائد ايجابي للشركة والمساهمين.
- اما بالنسبة لسياسة الاستهلاك، فاننا نقوم باحتساب الاستهلاك حسب الانتاج و هذه سياسة ننتهجها منذ عدة سنوات وليس شيء جديداً، موضحاً انه بتوقف الانتاج يتوقف احتساب الاستهلاك، اما فيما يتعلق بعدم القيام باعادة تقييم لمصنع الصهر فان ذلك يأتي من باب التوفير على الشركة.
- بخصوص توحيد المدقق الخارجي لجميع شركات المجموعة فانه سيتم مناقشة ذلك في البند سادساً من اجندة اجتماع اليوم لاتخاذ قرار بشأنه.
- طمأن السيد/ عماد بدران المساهمين ان بند الايرادات الاخرى والذي يتمثل بمخلفات سكراب او ما يسمى بالبراده سيبقى موجودا طالما ان هناك انتاج، واننا نقوم ببيع هذه المخلفات والبراده بمبالغ تزيد من ايرادات الشركة، وتعتبر ايراداً اضافياً.
- اوضح السيد/ عماد بدران ان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وتحتفظ به لوجود قضايا منظورة لدى المحاكم وعند تحصيل هذه المبالغ فانه سينعكس على نتائج الشركة ايجابياً، موضحاً اننا

5 - APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

مطمئنين بهذا الخصوص حيث ان موقف الشركة جيد بهذه القضايا وفقاً لرأي المستشار القانوني للشركة،
مبيناً ان هذا المخصص متعلق بقضايا على شركات عامله في البلد ومن ضمنها شركة الثقة.

السيد/ عبد الرحيم الحديدي :

• شكر ادارة الشركة والعاملين عليها، وطالب بوجود بيان في الميزانية حول بند الديون المشكوك
بتحصيلها.

السيد/ عبد الجبار الحواري :

• عرف على نفسه بانه مدير عام الشركة العالمية لسحب المعادن في الاردن، وشكر مجلس الادارة وادارة
الشركة على ادائها في ظل الظروف الراهنة وتمنى لهم التوفيق، موضحاً انه كمدير عام لشركة صناعية
يتفهم الوضع الحالي للشركة موضحاً ان الصناعة المحلية تعاني من صعوبات عدة و من الاغراق الصيني،
وانهم يعانون من محاربة التجار والبضائع المستوردة ايضاً في صناعة الالمنيوم، واثنى على اداء مجلس
الادارة وادارة الشركة مذكراً الحضور بان هذه الادارة حققت ارباح ووزعت ارباح في الوقت الذي
عجزت عنه شركات كبرى في هذا المجال.

وفي النهاية اوضح السيد/ عماد بدران ان ادارة الشركة تعمل بكل طاقتها لتحسن الاداء وتحقيق
الارباح ان شاء الله، مطمئناً المساهمين على ان نتائج الربع الاول من العام الحالي جيدة ومؤكداً على
استمرارية الايرادات الاخرى الواردة في الميزانية باستمرارية الانتاج.

وبهذا أغلق باب النقاش، و تمت المصادقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة على قائمة المركز المالي
الموحد وقائمة الدخل الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، و تمت المصادقة على التقرير
السنوي الثاني والعشرون وعلى والخطة المستقبلية للشركة.

خامساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ :

طرح مندوب مراقب الشركات هذا الموضوع أمام الهيئة العامة حيث وافقت الهيئة على إبراء ذمة رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (٢٠١٦) :

طرح السيد/ عماد بدران هذا الموضوع على الهيئة العامة موضحاً ان ادارة الشركة تتوجه الى توحيد
المدقق الخارجي لجميع شركات المجموعة، حيث تم استدراج ثلاثة عروض من كبرى شركات المخصصة
وهي: شركة طلال ابو غزاله و شركاه الدولية /المدقق الحالي لشركة حديد الاردن وشركة PKF Jordan

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
٩ of ٨

المدقق الحالي للشركات التابعة، وشركة BDO Jordan ، وان اقل العروض المالية كان من قبل شركة Jordan PKF.

وعليه قررت الهيئة العامة تعيين السادة شركة PKF Jordan كمدققين خارجيين لشركة حديد الاردن المساهمة العامة وشركاتها التابعة لعام (٢٠١٦) ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . وقد تحفظ على هذا القرار كل من السادة المساهمين التالية اسماؤهم وعدد اسهمهم:

- ١- السيد/ عبد الجبار عبد الله عبد اللطيف مسعود ٤٤٥,٣٣٨ سهم
 - ٢- السيد/ محمد حسين عبد المعطي عليان واولاده وزوجته ٨٠,٠٠٠ سهم
 - ٣- السيد/ محمد حسين صبري طنطور ١٦,٣٢٥ سهم
 - ٤- السيد/ عبد الرحمن مزعل عبد الرحمن عابد ٢٤,٠٠٠ سهم
- وهم يشكلون ما نسبته حوالي (٠,٠٣١٪) من الاسهم الحاضرة في الاجتماع.

ملخص القرارات:

١. تمت المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الـ (٢١) المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ .
٢. تمت مناقشة تقرير مجلس الادارة الـ (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. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٦. تم انتخاب السادة/ بي كي إف خطاب وشركاه PKF Jordan مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٦) ، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

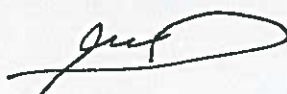
5 - APR 2016

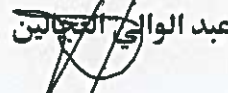
سابعاً : ما يستجد من أعمال:
لا يوجد.
وفي نهاية الاجتماع شكر دولة السيد/ مضر بدران رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين على مشاركتهم في هذا الاجتماع وشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما شكر مدققي الحسابات الشركة القانونيين ، وقدم شكره لجميع موظفي الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهود ، كما تمنى للجميع التقدم والنجاح في الأعوام القادمة .

رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة

مكتوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة


مضر بدران


عبد الوالي الجلالين



اشرف العم

ع.م/خ