

جديد الاردن JORDAN STEEL

Date:

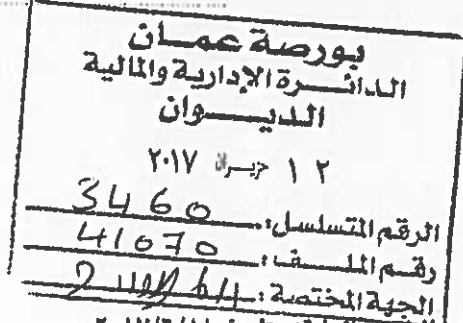
٢٠١٧/٦/١١

التاريخ

Ref.

٨٠ /١٧/ CEO

الاشارة



السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: افصاح اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١

تحية وبعد،،

يرجى العلم بانه بناءً على اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٦/١١، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في فندق بريستول - عمان - الدوار الخامس، قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي:

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك من اجل اضافة الغايات التالية:

الرميز لدى مراقب الشركات	الغايات
٣٧١٠٧٦/٤١٠٠٠٧	١. الاستثمار في مشاريع الطاقة والصناعات المعدنية
٨٣٢٢٦٢/٩٥١٠٦٥	٢. تجارة وصيانة انظمة واجهزة تكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة و اجهزة حفظ وتوفير و ترشيد الطاقة
١١٣٧٤٠	٣. توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة
٣٤٢٢٩٤	٤. تقديم الخدمات والاستشارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة
٤١٠٠٠١	٥. الاستثمار في مجال توليد الطاقة
٣١٣٥٠٣	٦. ادارة وحفظ وتوليد الطاقة
١١١٩٥٥	٧. التجارة والاستثمار في مجال تكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة
٣٥٢٠٦٩	٨. الدخول مع جهات خاصة او عامة اجنبية او محلية في العقود والاتفاقيات التي تراها الشركة لازمة و مناسبة لعمالها لتنفيذ هذه الاتفاقيات والغايات
٣٣١٠٧٠	٩. تمثيل الشركات والمؤسسات الاجنبية والمحلية والحصول على وكالاتها التجارية
١١٣٦٥١	١٠. ان تشتري او تستاجر و تستبدل و تؤجر و تمتلك أي اراضي او ابنية او عقارات او براءات او تراخيص او امتياز اختراع او اموال منقولة وغير منقولة او مآكنات او آلات تحتاجها الشركة ولها ان تتصرف بها وفق مصلحتها شريطة ان يكون شراء العقارات بقصد الاتجار



١١	بيع و شراء الخردة و السكراب و الدخول في العطاءات المتعلقة بها	١١٢٨٨٦ / ٦٣٢٠٩٦
١٢	ادارة المشاريع الصناعية للآخرين	١١٢٣٤٥
١٣	انشاء المجمعات السكنية و التجارية	٥١١١٠٤ / ١٢١٠٣٦

٢. اقرار عضوية كل من م. محمد يوسف الطراونة ، و السادة/ شركة انتركتيكا للتجارة العامة ممثلاً عنها السيد/ محمد احمد محمد العلاوي، و السادة/ شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية، ممثلاً عنها السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن، لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس ادارة الشركة .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

م. محمد الطراونة

ع.ب/م.خ