



حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date:

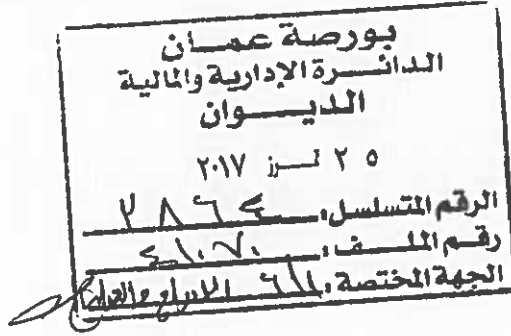
٢٠١٧/٧/٢٣

التاريخ

Ref.

١٢٠ / ١٧ / CEO

الاشارة



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

تحية و بعد ..

يرجى العلم بان مجلس ادارة الشركة في اجتماعه رقم ٢٠١٧/٦ المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٨ قرر ما يلي:

١. الموافقة على تعيين شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م ممثلا عنها السيد / ياسين محمد حمد خليفات ، خلفا للعضو المستقيل السيد / ناصر العمدة ، على ان يتم المصادقة على العضوية من قبل الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم لتقوم باقراره أو انتخاب عضو لملئ المقعد الشاغر بمقتضى احكام قانون الشركات.

٢. الموافقة على اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة لتصبح كما يلي:

• لجنة التدقيق - مكونة من:

- السيد / محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة - رئيس اللجنة
- السيد / فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - عضو
- السيد / ياسين محمد حمد خليفات - ممثل شركة مادورا للتجارة العامة - عضو

• لجنة مشتريات المواد الخام (البليت) - مكونة من:

- السيد / محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة / رئيس اللجنة
- السيد / عماد مضر محمد بدران / عضو
- السيد / معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية / عضو

• لجنة المكافآت و الترشيحات - مكونة من:

- م. هاني ضمان ذيب ايوب / رئيس اللجنة
- السيد / فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو
- السيد / معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية / عضو

• قرر مجلس الادارة الغاء لجنة الاستثمار لئتم اعادة تشكيلها عند الحاجة مستقبلاً.

٣. الموافقة على تشكيل لجنة الحوكمة و لجنة ادارة المخاطر وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجه لسنة ٢٠١٧ الصادرة عن هيئة الاوراق المالية كما يلي :

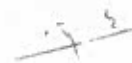
- لجنة الحوكمة مكونة من:
- م. هاني ضمان ذيب ايوب - رئيس اللجنة
- السيد/ معتر غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية - عضو
- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة - عضو
- لجنة ادارة المخاطر مكونة من:
- السيد/ معتر غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية - رئيس اللجنة
- السيد/ ياسين محمد حمد خليفات - ممثل شركة مادورا للتجارة العامة - عضو
- السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة - عضو

٤. وافق مجلس الادارة على تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة ، و قرر تعديل الصلاحيات كما يلي:

١. من (١) دينار الى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار يكون المفوضين بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف الطراونة أو الرئيس التنفيذي السيد/ عماد مضر بدران، و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة (الاثنين مجتمعين).
٢. من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار فما فوق ، يكون المفوضين بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف صالح الطراونة و أي عضو من اعضاء مجلس الادارة، و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة (الثلاثة مجتمعين).
٣. لرئيس مجلس الادارة تفويض أي من اعضاء مجلس الادارة للتوقيع نيابةً عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة.

الامور القضائية والقانونية و اية امور اخرى:

- تفويض كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف صالح الطراونة او من يفوضه ، أو الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق و العقود الخاصة بالشركة و لدى كافة الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

الامور الادارية :

- تفويض الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة و لدى كافة الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

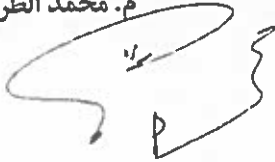
أمين السر للشركات: السيدة/ مي محمود عبد الحميد الخطيب.

٥. اعادة تشغيل مصنع الصهر التابع لشركة الائتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب :
- قرر مجلس الادارة الموافقة على السير بالخطوات اللازمة لعملية اعادة تشغيل مصنع الصهر باقل التكاليف الممكنة بما يضمن فعالية التشغيل على ان تعرض خطة العمل والميزانية على مجلس الادارة للموافقة في اجتماعها القادم بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

م. محمد الطراونة



• مرفق:

- قرارات مجلس الادارة للاجتماع رقم ٢٠١٧/٦ تاريخ ٢٠١٧/٧/١٨
- كتاب تمثيل شركة مادورا للتجارة العامة و صورة الهوية الشخصية لممثل الشركة.

م. ط.م/خ

قرارات مجلس الإدارة للجلسة رقم (٢٠١٧/٦)

المنعقدة في ٢٠١٧/٧/١٨

قرار رقم ١٧/٦/١ : تعيين عضو بدلا عن العضو المستقيل ، وتعديل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وفقاً لتعليمات
حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ ، و تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

قرر مجلس الادارة ما يلي:

١. الموافقة على تعيين شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م ممثلاً عنها السيد/ ياسين محمد حمد خليفات ، خلفاً للعضو
المستقيل السيد/ ناصر العمدة ، على ان يتم المصادقة على العضوية من قبل الهيئة العامة للشركة في اجتماعها القادم
لتقوم باقراره أو انتخاب عضو لملئ المقعد الشاغر بمقتضى احكام قانون الشركات.

٢. الموافقة على اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة لتصبح كما يلي:

• لجنة التدقيق - مكونة من:

- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة - رئيس اللجنة
- السيد/ فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - عضو
- السيد/ ياسين محمد حمد خليفات - ممثل شركة مادورا للتجارة العامة - عضو

• لجنة مشتريات المواد الخام (البليت) - مكونة من:

- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة / رئيس اللجنة
- السيد/ عماد مضر محمد بدران / عضو
- السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية / عضو

• لجنة المكافآت و الترشيحات - مكونة من :

- م. هاني ضمان ذيب ايوب/ رئيس اللجنة
- السيد/ فادي مفضي ابراهيم الحجازين - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو
- السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية/ عضو

• لجنة الاستثمار - قرر مجلس الادارة الغاء لجنة الاستثمار ل يتم اعادة تشكيلها عند الحاجة مستقبلاً.

• وافق مجلس الادارة على تشكيل لجنة الحوكمة و لجنة ادارة المخاطر وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة
المدرجة لسنة ٢٠١٧ الصادرة عن هيئة الاوراق المالية كما يلي :

• لجنة الحوكمة مكونة من:

- م. هاني ضمان ذيب ايوب - رئيس اللجنة
- السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية - عضو
- السيد/ محمد احمد محمد العلاوي - ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة - عضو

- لجنة ادارة المخاطر مكونة من:
- السيد/ معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن - ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية - رئيس اللجنة
- السيد/ ياسين محمد حمد خليفات - ممثل شركة مادورا للتجارة العامة - عضو
- السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة - عضو

٣. وافق مجلس الادارة على تعديل شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة ، وقرر تعديل الصلاحيات كما يلي:
أولاً: الامور المالية:

١. من (١) دينار الى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار يكون المفوضين بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف الطراونة أو الرئيس التنفيذي السيد/ عماد مضر بدران، و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة (الاثنين مجتمعين).

٢. من (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار فما فوق ، يكون المفوضين بالتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف صالح الطراونة و أي عضو من اعضاء مجلس الادارة، و المدير المالي للشركة السيد/ اشرف "محمد طاهر" عمران العمدة او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة (الثلاثة مجتمعين).

٣. لرئيس مجلس الادارة تفويض أي من اعضاء مجلس الادارة للتوقيع نيابة عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة.

ثانياً: الامور القضائية والقانونية و اية امور اخرى:

- تفويض كل من رئيس مجلس الادارة م. محمد يوسف صالح الطراونة او من يفوضه ، أو الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق و العقود الخاصة بالشركة و لدى كافة الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

ثالثاً: الامور الادارية :

- تفويض الرئيس التنفيذي السيد/ عماد بدران او من ينوب عنه بموجب كتاب موقع من رئيس مجلس الادارة، للتوقيع على جميع الاوراق والوثائق والعقود الخاصة بالشركة و لدى كافة الجهات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

رابعاً: أمين السر للشركات: السيدة/ مي محمود عبد الحميد الخطيب.

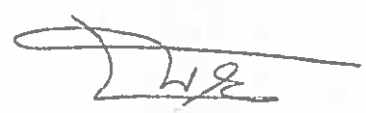
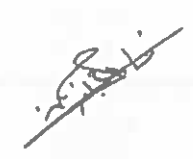
قرار رقم ١٧/٦/٢ : سياسة مشتريات المواد الخام (البليت) حتى نهاية العام:

قرر مجلس الادارة تكليف لجنة مشتريات البليت بوضع خطة استراتيجية و سياسة لشراء البليت حتى نهاية العام اخذين بعين الاعتبار الكميات اللازمة لتغطية احتياجات مصنع الدرفلة وضمان عدم توقفه ، ضمن امكانيات الشركة المالية من تدفقات و تسهيلات بنكية ، و دراسة اسعار السوق المحلي و العالمي، والبحث عن مصادر و بدائل لشراء البليت وامكانية عقد صفقات استراتيجية تخلصنا من تحكم الموردين المحليين بالسوق بما يخدم مصالح الشركة ، و طلب المجلس من المدير المالي تزويد اللجنة بما تحتاجه من معلومات و بيانات مالية تمكنها من الخروج بتوصيات مبنية على اساس سليم

الى مجلس الادارة ، على ان يتم مناقشتها في الاجتماع القادم للمجلس بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠ لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

قرار رقم ١٧/٦/٣ : قرارات مجلس الادارة في البنود التي تم مناقشتها تحت بند ما يستجد من أعمال:

١. سياسة المبيعات واستقالة رئيس قسم المبيعات - السيد/ علاء الرجال و تعيين بديل:
قرر مجلس الادارة تكليف السيد/ معتز غالب ابو الحسن بتولي مهام ومسؤوليات دائرة المبيعات لشركة حديد الاردن و ذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٧/٧/١٨. على ان يقوم بالاستلام من السيد/ علاء الرجال جميع ملفات العملاء، و الاتفاقيات و العقود و الذمم خلال فترة عمله لدى الشركة و حتى تاريخ الاستقالة و يتم توثيق ذلك ضمن تقرير و يعتبر جزء من مخالفته مع الشركة.
٢. اعادة تشغيل مصنع الصهر التابع لشركة الائتلاف الاردني :
قرر مجلس الادارة الموافقة على السير بالخطوات اللازمة لعملية اعادة تشغيل مصنع الصهر باقل التكاليف الممكنة بما يضمن فعالية التشغيل على ان تعرض خطة العمل والميزانية على مجلس الادارة للموافقة في اجتماعها القادم بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠.
٣. كلف مجلس الادارة لجنة التدقيق و لجنة ادارة المخاطر بدراسة المخاطر المباشرة لعدم توفر المواد الخام من البليت والخردة على الشركة للفترة المتبقية من العام الحالي، على ان تقوم بتقديم الحلول والمقترحات لتجنب هذه المخاطر بتوصيات الى مجلس الادارة.
٤. كلف مجلس الادارة لجنة مشتريات المواد الخام (البليت) بوضع خطة استراتيجية لشراء البليت لتغطية احتياجات مصنع الدرفله حتى نهاية العام على ان يتم مناقشتها في الاجتماع القادم للمجلس بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠ لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
٥. قرر مجلس الادارة الموافقة على مناقشة التقرير المرسل من الرئيس التنفيذي الى رئيس و اعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بسياسات العمل لجميع الدوائر والاقسام العاملة في الشركة في الاجتماع القادم للمجلس بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣٠ تحت بند ما يستجد من اعمال.

		
م. محمد يوسف الطراونه	عماد بدران	م. هاني ايوب
		
ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية	ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة

شركة مادورا للتجارة العامة ذ.م.م
Madora General Trading Co. Ltd.

التاريخ : 2017/7/18

السادة شركة حديد الأردن المحترمين .

الموضوع : عضوية مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو إعلامكم بأنه تقرر تسمية السيد ياسين محمد حمد خليفات والذي يحمل الرقم الوطني (9571021770) ممثلاً لنا في عضوية مجلس الإدارة لديكم وذلك اعتباراً من تاريخ (2017/7/18) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة مادورا للتجارة العامة

محمد يوسف الطراونة

