



التاريخ : - 2018/5/23

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طيبة صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب المعتمد من قبل مندوب مراقب الشركات

وأقبلوا فائق الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠١٨/٤

رقم المتسسل: ٣٠٩٥

رقم الملف: ٤٢٢٥

الجهة المختصة: ١١٦ (لعمارة)



نسخة

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م  
(مناصير جروب)

هاتف: ٠٥٧٧ ٦٤٤٦ +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٥٧٨ | فاكس: ٠٥٦٢ ٦٤٤٦ +٩٦٢ ٦٤٤٦ ١٢٥ | الجبيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: [www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)

التاريخ : 2018/4/26

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب

بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب الي السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الحادي عشر الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في مبنى مجموعة المناصير الكائن في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبني رقم (302) .

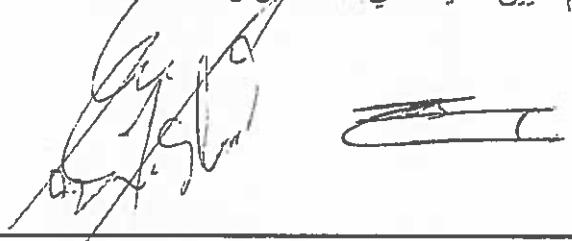
في بداية الجلسة رحب السيد معين قدادة رئيس الجلسة بالسيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي اعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر بحضور (4) مساهمين من اصل 192 مساهم وبما يشكل نسبة 85% من رأس المال الشركة البالغ (32,165,176) سهماً، وبحضور (4) اعضاء من مجلس الادارة من اصل (5) اعضاء وأفاد وانه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وحضر مدقي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة .

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال

نوه مندوب مراقب الشركات أن كافة القرارات المتخذة بهذا الاجتماع ملزمه لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب وبما لا يقل عن اثنين لجمع وفرز الاصوات

- تم تعيين السيد ياسر العبداللات كاتباً للجلسة .

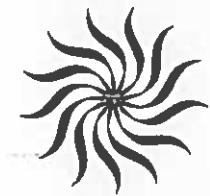
- تم تعيين السيد عدي المناصير والسيد محمد الخرابشة مراقبين لفرز الاصوات .



الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م.  
(مناصير جروب)

هاتف: ٠٥٧٧ ٦٤٤٦ +٩٦٢ ٥٧٨ | فاكس: ٠٥٧٨ ٦٤٤٦ +٩٦٢ ٦٤٤٦ | صندوق بريد ١٢٥ الجية ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: [www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)



## المناصير

للحديد والصلب

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

اولاً) قام كاتب الجلسة السيد ياسر العبداللات بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً) اقترح رئيس الجلسة السيد معين قادة دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال ليتم مناقشة ضمن بند واحد بعد تقديم البند الرابع وافق الحضور بالاجماع .

تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2017 من السادة غوشة وشركاه حيث تلاه السيد سنان غوشة .

بعد ذلك قام الرئيس بفتح باب النقاش :

وحيث لا يوجد اي استفسارات من اعضاء الهيئة العامة فقد قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 والبيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2017 بالاجماع .

ثالثاً) تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤلية عن عام 2017 بحدود احكام القانون بالاجماع

رابعاً) تم انتخاب السادة غوشة وشركاه - سنان صبحي غوشة (اجازة مزاولة رقم 580) كمدقي حسابات للشركة عن عام 2018 بالاجماع وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

رئيس الجلسة

معين قادة

مندوب مراقب عام الشركات

عصام رباح

كاتب الجلسة

ياسر العبداللات

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م  
(مناصير جروب)

هاتف: ٠٥٧٧ ٤٤٦ ٦٤٤٦ +٩٦٢ ٥٧٨ فاكس: ٠٥٧٨ ٤٤٦ ٦٤٤٦ +٩٦٢ ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: [www.manaseergroup.com](http://www.manaseergroup.com)