



حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date:

2020/08/04

التاريخ

Ref.

166 / 20 / FI

الانشارة

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد.

بهذا نفوض السيد/ احمد بشير عبد الكريم المصري رقمه الوطني (9871032506) بإيداع صورة
عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2020/07/16 مصادق عليه من دائرة مراقبة
الشركات . لإجراء اتكم لطفاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي

فادي "محمد فؤاد" ابوصليح

شركة حديد الأردن



بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢٠ آب ٤

2814

الرقم المتسلسل:

41070

رقم الملف:

الجهة المختصة: 611/60007

نسخة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة : بورصة عمان المحترمين





حديد الاردن
JORDAN STEEL



Date:

Ref:

الخاريخ

الاشارة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والعشرين
لشركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة**

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/7/16

رحب السيد محمد احمد العلاوي رئيس مجلس الادارة/ رئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الادارة وبمندوب مراقب عام الشركات السيدة ميس الصوص ومدقق الحسابات السيد اشرف البشير وبإدارة الشركة.

كما وعلن الرئيس بأن الشركة تقيت بكافة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (20) مساهم من اصل (8,835) مساهم يحملون اسهم اصالة (8,177,389) سهماً/ دينار ووكالة (10,312,707) سهماً/ دينار بمجموع (18,490,096) سهماً/ دينار من اصل رأسمال الشركة والبالغ (35,000,000) سهماً/ دينار يمثلون ما نسبته (52.83) %، وقد حضر (5) اعضاء من اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم (6) اعضاء، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، واذن بائنه قد تم الاعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة الصحف الرسمية ونشر الدعوة على الموقع الالكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، ولم يردنا أية استنلة / استفسارات.

مندوب مراقب عام الشركات السيدة ميس الصوص افادت انه يسعدني ويشرفني حضور هذا الاجتماع وقدمت الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الاعمال.

قام رئيس الجلسة بتعيين امين سر مجلس الادارة السيد احمد بشير المصري كاتباً للجلسة وتم البدء في جدول الاعمال على النحو التالي:

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 2019/4/30 واقرارها :

نمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد في 2019/4/30 من قبل كاتب الجلسة، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين والمنعقد بتاريخ 2019/4/30 .

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين لعام 2019 والخطة المستقبلية واقرارها :

صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وخطة عمل الشركة المستقبلية.





حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date:

Ref.

3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية (2019) وحسابات وميزانية الشركة لعام (2019).

4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019:
صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، بحدود القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم:

وتم ترشيح السادة المحاسبون العصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2020)، وصادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على انتخاب السادة المحاسبون العصريون كمدققين للشركة لعام (2020)، ويمثلهم السيد عبد الكريم قنيص ترخيص رقم (496) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم لسنة (2020).

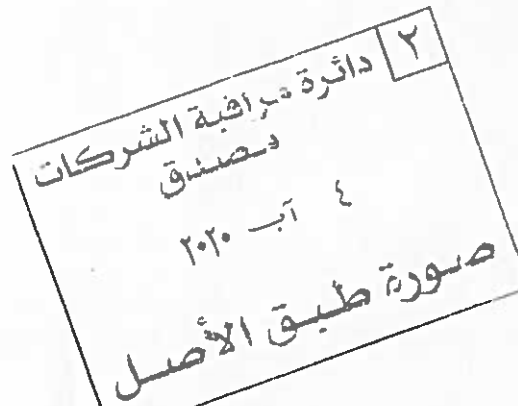
وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، فقد اعلن الرئيس اختتام الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2020/7/16.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة
السيد محمد احمد العلوي

مندوب مراقب عام الشركات
السيدة ميس الصوص

كاتب الجلسة
السيد أحمد بشير المصري



الأردن ١١١٨٠ عمان ٣٥١٦٥ ص.ب ٤٦١٩٣٨٤ : فاكس : ٤٦١٩٣٨٠ : ٤٦١٩٣٨٤ : ٤٦١٩٣٨٠

JORDAN STEEL P.L.C. Tel: 962-6-4619380 Fax: 962-6-4619384 P.O.Box 35165 Amman 11180 Jordan Email: info@jordansteelplc.com

Printed in: 04/08/2020 12:02:38 م Printed By: نويرات