

للإفهام  
٢٠١٣/٨/٦



حديد الأردن  
JORDAN STEEL

٢٠١٣/٨/٦

التاريخ ٨٩/١٣/CEO

الإشارة

Date:

Ref.

هيئة الأوراق المالية  
المستثمر الادارية / المديون  
٢٠١٣ - ٢ - ٧  
٨٧٤٩  
١٢/٨/٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: تبليغ وفاة عضو مجلس الادارة ونائب الرئيس

تحية وبعد ،،،

نتيجة لوفاة معالي د. "محمد سعيد" النابلسي نائب رئيس مجلس الادارة، الذي انتقل الى رحمته تعالى، فان مجلس ادارة الشركة سينعقد لاحقا بعد اجازة عيد الفطر، ليصار الى تعيين عضو مجلس ادرة مؤقت لشغل مقعد معالي د. "محمد سعيد" النابلسي ، و عليه قرر مجلس ادارة الشركة في جلسته رقم ٢٠١٣/٥:

- تعيين معالي السيد / "محمد جواد" حديد - نائب لرئيس مجلس الادارة في شركة حديد الاردن بنفس الصلاحيات الممنوحة لنائب الرئيس السابق.
- تعيين معالي السيد / "محمد جواد" حديد - عضو مجلس ادارة في شركة الإئتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب.
- قرر مجلس الادارة تفويض السيد/ عماد بدران الرئيس التنفيذي ، بالشؤون الادارية والقانونية للشركة: بالتوقيع منفرداً على كافة المعاملات المتعلقة بالشؤون الادارية والقانونية للشركة او من يفوضه خطياً.

تقرر تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من السادة اعضاء المجلس كما يلي:

- معالي السيد / "محمد جواد" حديد / رئيس للجنة
- السيد / توفيق المكحل / ممثل البنك الاردني الكويتي / عضو
- السيد / اسماعيل سطعان الحسن / ممثل الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار / عضو

تقرر تشكيل لجنة المكافآت و الترشحات من السادة اعضاء المجلس كما يلي:

- معالي السيد / سالم محمد سالم مساعدة / رئيس للجنة
- السيد / محمد العمدة / عضو
- السيد / اسماعيل سطعان الحسن / ممثل الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار / عضو
- السيد / خالد ابراهيم الدعجة / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / عضو

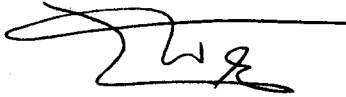
تقرر تشكيل لجنة الاستثمار من السادة اعضاء المجلس كما يلي:

- السيد/ هاني ايوب / رئيس للجنة
- معالي السيد/ "محمد جواد" حديد / عضو
- السيد/ عماد بدران / عضو

تقرر تشكيل لجنة مشتريات المواد الخام من السادة اعضاء المجلس كما يلي:

- دولة الرئيس مضر بدران / رئيس اللجنة
- السيد/ محمد العمدة / عضو
- السيد/ هاني ايوب / عضو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عماد بدران

الرئيس التنفيذي



ع.ب/م.خ