



السيد /
المناصير
للحديد والصلب
السيد /
المناصير
للحديد والصلب

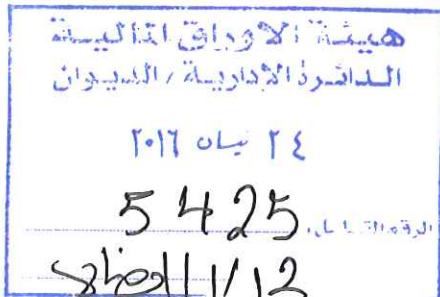
التاريخ : ٢٠١٦/٠٤/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية واحتراماً ،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع و غير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٤ في مكاتب مجموعة المناصير وتم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ .
- ٢- تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- ٣- تم مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العمومية لعام ٢٠١٥ وتمت المصادقة عليها .
- ٤- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بحدود أحكام القانون .
- ٥- تم انتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية للشركة مكون من خمسة أعضاء لمدة ٤ سنوات جديدة ومكونة من السادة:



- السيد / زياد خلف المناصير
- الشركة الاردنية الحديثة للتجارة الدولية
- السيد / عبد الرحيم فتحي البقاعي
- السيد / ياسر سالم المناصير
- السيد / محمد عيسى الخرابشة

- ٦- تم انتخاب السادة غوشة وشركاه مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



٧- تم تعديل البند (ج) التالي إلى المادة (٣٣) من النظام الاساسي للشركة وينص على ما يلي :

- منح تفويض مجلس ادارة الشركة صلاحية الاقتراض و الكفالة و الرهن لدى البنوك و المؤسسات المالية بمختلف أنواعها بالغاً ما بلغت .
- وتفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية .

واقبلوا فائق الاحترام و التقدير ،،

الشركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب

المدير العام
المهندس محمد عيسى الخرابشة



الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
United Iron & Steel Mfg. Co.

نسخة //

- مركز الايداع
- بورصة عمان