



التاريخ 2017/5/16

السادة:- هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم صورة عن محضر الاجتماع الغير حادي والذي تم عقده بتاريخ 2017/5/11 موقع حسب الاصول لاطلاعكم.

واقبلوا الاحترام

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

نسخة

بورصة عمان

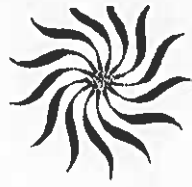
مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٢ أيار ٢٠١٧ الرقم التسلسلي: ٢٢٤١ رقم الملف: ٤١٢٤ الجهة المختصة: <u>مكتب البرامج والتكنولوجيا</u>
--

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

هاتف: ٥٧٧ ٠٤٤٦ ٦٤٤٦ فاكس: ٥٧٨ ٠٤٤٦ ٦٤٤٦ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



MANASEER
Iron & Steel

التاريخ : 2017/05/11

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب الى السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق 2017/05/11 في مبنى مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302 .

في بداية الجلسة رحب السيد زياد المناصير رئيس الجلسة بالسيد علي بني ياسين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور سبعة مساهمين من أصل (159) مساهم يملكون ما عدده (27,835,993) سهماً بالأصالة وبما نسبته (87 %) من رأسمال الشركة البالغ (32,165,176) سهماً، وأنه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاداعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وكما حضر كامل اعضاء مجلس الإدارة وعددهم (5) أعضاء وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة وعليه فإن جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع مارزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ومن ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

تم تعيين السيد ياسر العبدلات كاتباً للجلسة .

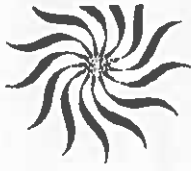
تم تعيين السيد ياسر المناصير والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين لفرز الاصوات.

United Iron & Steel Manufacturing Co. P.L.C

(Manaseer Group)

Tel: +962 6 446 0577 Fax: +962 6 446 0578 P.O.Box 125 Al-Jiza 16010 Jordan

www.manaseergroup.com



MANASEER
Iron & Steel

بعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال .

قررت الهيئة تعديل فرع في المادة 3 بالعقد التأسيسي و النظام الاساسي الفقرة التي تنص (للشركة في سبيل تحقيق غاياتها القيام بجميع الاعمال و التصرفات بما يتفق وأحكام القوانين و الانظمة النافذة بما في ذلك دون الحصر .

تعديل البند (و) بخصوص اقتراض الاموال ليصبح منح وتعيين مجلس ادارة الشركة صلاحية الاقتراض و الاستدانة و الكفالات و رهن بعض او كل موجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للديون و الالتزامات الخاصة بها او تلك المترتبة على اي شخص او شركة اخرى و الاعتمادات و اية امور اخرى ادى البنوك و المؤسسات المالية و الدوائر الحكومية والوزارات بمختلف انواعها بالفا ما بلغت و دون اي سقف .

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة .

رئيس الجلسة

زياد المناصير

مندوب مراقب عام الشركات

علي بنى ياسين

كاتب الجلسة

ياسين العبد اللات