



حديد الاردن
JORDAN STEEL

Date: 18/06/2017

Ref. CEO/17/81

٢٠١٧/٦/١٨

٨١ /١٧/CEO

التاريخ

الاشارة

M/S Jordan Securities Commission

M/S Amman Stock Exchange

M/S Securities Depository Center

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين

Subject: Submit the MOM for the Extraordinary General
Assembly Board Meeting on 11th June, 2017

الموضوع : إيداع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية غير العادية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١

Attached copy of the MOM for the Extraordinary General
Assembly Board Meeting held on Sunday 11th June, 2017 for
Jordan Steel PLC.

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة
حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

Jordan Steel PLC

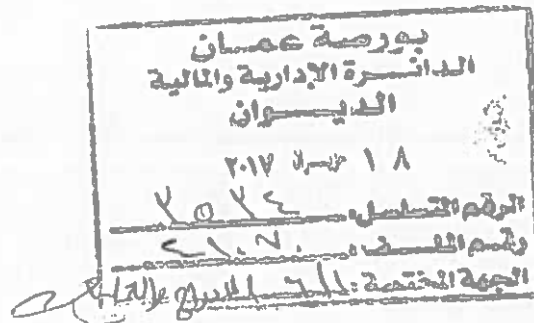
شركة حديد الاردن المساهمة العامة

Chairman

رئيس مجلس الادارة

Eng. Mohamad Al Tarawnah

م. محمد الطراونه



ع/ب/م/خ



شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة هاتف : ٤٦١٩٣٨٠ فاكس : ٤٦١٩٣٨٤ ص.ب ٣٥١٦٥ عمان ١١١٨٠ الأردن
CERT JORDAN STEEL P.L.C. Tel: 962-6-4619380 Fax: 962-6-4619384 P.O.Box 35165 Amman 11180 Jordan Email: info@jordansteelplc.com

شركة حديد الأردن م.ع.م.
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2017/6/11

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق (2017/6/11) في فندق بريستول- عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/ أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة .

رحب رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع وعلن الدكتور أيمن الشرايري أنه حضر الاجتماع (52) مساهما من أصل (9294) مساهما يحملون (13,043,422) سهما / دينار بالأصالة و (4,587,086) سهما / دينار بالوكالة أي بما مجموعه (17,630,508) سهم / دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم / دينار وهو ما يشكل (50.37 %) من رأس المال المدفوع ، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (7) أعضاء ، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن إرسال الدعوات للمساهمين والنشر في الصحف والإذاعة وحضور أعضاء مجلس الإدارة تم حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وان جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال .

وبناءً عليه قرر رئيس الاجتماع تعيين السيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد أحمد العلاوي والسيد معتز غالب أبو الحسن مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات .

وبعد ذلك تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول : تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة
الغايات التالية :



- 1- الاستثمار في مشاريع الطاقة والصناعات المعدنية .
- 2- توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة .
- 3- الاستثمار في مجال توليد الطاقة .
- 4- إدارة وحفظ وتوفير الطاقة .
- 5- التجارة والاستثمار في مجال تكنولوجيا الطاقة والطاقة المتجددة .
- 6- الدخول مع جهات خاصة أو عامة أجنبية أو محلية في العقود والاتفاقيات التي تراها الشركة لازمة ومناسبة لأعمالها لتنفيذ هذه الاتفاقيات والغايات .
- 7- تمثيل الشركات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والحصول على وكالاتها التجارية .
- 8- أن تشتري أو تستأجر وتستبدل وتؤجر وتمتلك أي أراضى أو أبنية أو عقارات أو براءات أو تراخيص أو امتياز اختراع أو أموال منقولة وغير منقولة أو ماكينات أو آلات تحتاجها الشركة ولها ان تتصرف بها وفق مصلحتها شريطة ان يكون شراء العقارات بقصد الاتجار .
- 9- بيع وشراء الخردة والسكراب والدخول في العطاءات المتعلقة بها .
- 10- إدارة المشاريع الصناعية للآخرين .
- 11- إنشاء المجمعات السكنية والتجارية .

البند الثاني : المصادقة على عضوية كل من م. محمد يوسف الطراونة والسادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ممثلاً عنها السيد محمد أحمد محمد العلاوي والسادة شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ممثلاً عنها السيد معتز غالب " محمد أمين " أبو الحسن لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة الشركة .

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على عضوية كل من م. محمد يوسف الطراونة والسادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ممثلاً عنها السيد محمد أحمد محمد العلاوي والسادة شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية ممثلاً عنها السيد معتز غالب " محمد أمين " أبو الحسن لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة الشركة .

وبناءً عليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق (2017/6/11) .

رئيس الاجتماع

م. محمد يوسف الطراونة

مندوب مراقب عام الشركات

د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة

ياسين محمد خليفات