



حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date: CEO/18/84

التاريخ

Ref. 14/4/2019

الإشارة

السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (٢٠١٩/٠٤/٣٠) في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني/ مقابل البنك العربي، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي:

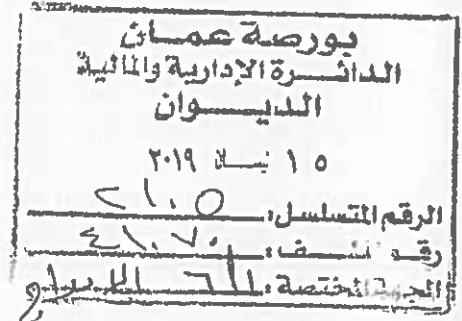
١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٧ وإقرارها.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (٢٠١٨) والخطة المستقبلية وإقرارها.
٣. تلاوة ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨
٤. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون أول ٢٠١٨.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وارفق طيه نسخة عن التقرير السنوي الخامس والعشرون للشركة لعام ٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

الرئيس التنفيذي

م. غسان طالت



(Handwritten signature)



شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة هاتف : ٦١٩٣٨٠ فاكس : ٦١٩٣٨٤ ص.ب ٣٥١٦٥ عمان ١١١٨٠ الأردن
JORDAN STEEL P.L.C. Tel: 962-6-4619380 Fax: 962-6-4619384 P.O.Box 35165 Amman 11180 Jordan Email:info@jordansteelplc.com