



حديد الاردن JORDAN STEEL

Date: CEO/19/179
Ref: 7/12/2019

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٩ كانون الأول ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٥٤٢٧
رقم الملف: ٤١٠٧٠
الجبهة المختصة: إدارة الموارد

التاريخ
الإشارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات الإفصاح أرجو إعلامكم أن مجلس الإدارة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ (2019/12/5) ما يلي:

- 1- الموافقة على استقالة م. محمد يوسف الطراونه من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 2019/12/5 ونرفق طيه صورة عن الاستقالة.
- 2- انتخاب السيد ياسين محمد حمد خليفات الذي يحمل الرقم الوطني (9571021770) عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل م. محمد يوسف الطراونه.
- 3- انتخاب السيد محمد احمد محمد العلاوي/ ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة رئيساً لمجلس الإدارة.
- 4- الموافقة على تعيين السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن رئيس تنفيذي لمجموعة حديد الاردن.
- 5- اعادة تشكيل اللجان التالية:

لجنة الترشيحات والمكافآت	
رئيساً	السيد طارق حمدي الطباع
عضواً	المهندس بسام عبدالمحسن العقيلي/ ممثل شركة العطارات للتعددين
عضواً	السيد فادي مفضي الحجازين/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

لجنة التدقيق	
رئيساً	الدكتور "محمد ذيب" عبدالرحمن المبيضين/ ممثل شركة مادورا للتجارة العامة
عضواً	السيد فادي مفضي الحجازين/ ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
عضواً	السيد ياسين محمد حمد خليفات

لجنة الحوكمة	
رئيساً	السيد طارق حمدي الطباع
عضواً	المهندس بسام عبدالمحسن العقيلي/ ممثل شركة العطارات للتعددين
عضواً	السيد ياسين محمد حمد خليفات

لجنة إدارة المخاطر	
رئيساً	الدكتور "محمد ذيب" عبدالرحمن المبيضين/ ممثل شركة مادورا للتجارة العامة
عضواً	السيد معتز غالب أبو الحسن/الرئيس التنفيذي
عضواً	السيد فادي "محمد فؤاد" ابو صبيح/ المدير المالي

لجنة مشتريات المواد الخام (البليت)	
رئيساً	المهندس بسام عبدالمحسن العقيلي/ ممثل شركة العطارات للتعددين
عضواً	الدكتور "محمد ذيب" عبدالرحمن المبيضين/ ممثل شركة مادورا للتجارة العامة
عضواً	السيد معتز غالب أبو الحسن/ الرئيس التنفيذي

6- الغاء اللجان التالية:

- 1- اللجنة المالية والادارية والقانونية.
- 2- اللجنة المكلفة بالقيام بالاعمال الموكلة للرئيس التنفيذي المشكلة في اجتماع مجلس الادارة تاريخ 2019/8/25.

وذلك لعدم الحاجة لها.

7- الموافقة على تأجير مصنع الصهر العائد ملكيته الى شركة الانتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب المملوكة بالكامل لشركة حديد الاردن م.ع.م وفق الشروط التالية:

- 1- توقيع عقد ايجار مصنع شركة الانتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب مع شركة كيرونا لتجارة الحديد لمدة (8) ثمان سنوات وباجرة سنوية (900,000) تسعمائة الف دولار امريكي سنويا يضاف اليها ضريبة المبيعات.
- 2- يتحمل المستأجر كافة مصاريف الصيانة طيلة مدة العقد.
- 3- يتحمل المستأجر كافة فواتير مسحوبات الكهرباء والاشتراكات طيلة مدة العقد.
- 4- يلتزم المستأجر في اجراء تطوير للمصنع بحد ادنى لا يقل عن (1,500,000) مليون وخمسمائة الف دينار اردني في موعد اقصاه من (6-9) اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية ولايحق له تشغيل وحدة الصهر في المصنع الا باستكمال هذه التطويرات الموضحة في ملحق خاص حسب الاصول.
- 5- تسليم المبنى والمعدات والآليات العائدة لشركة الانتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب للمستأجر بدون العمالة وبموجب ملحق خاص يبين كافة المنشآت والمعدات والمرافق حسب الاصول.
- 6- التزام المستأجر في نهاية مدة الاتفاقية بتسليم المصنع والمباني والمعدات والمرافق الى المؤجر كما كانت عند التعاقد وبحالة صالحة للعمل والتشغيل والانتاج مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي.
- 7- التزام المستأجر بالتأمين على المصنع ضد كافة المخاطر وعلى نفقته الخاصة طيلة مدة العقد.
- 8- التزام المستأجر بدفع بدل قدره (10) عشرة دولارات امريكية (تضاف اليها الضريبة العامة على المبيعات) عن كل طن ينتج زيادة عن كمية (40) الف طن خلال أي عام تعاقدى يبدأ احتسابها واستيفانها شهرياً اعتباراً من 2022/6/1.
- 9- اعداد اتفاقية قانونية تضمن حقوق الشركة وتقديم كافة الضمانات المطلوبة حسب الاصول.
- 10- تقديم ما يثبت الملائة المالية للمستأجر وعدم وجود قضايا او دعاوي بحق الشركة المستأجرة.
- 11- يتم الاتفاق على بيع المستأجر المواد المستهلكة وقطع الغيار الموجودة في مستودعات المؤجر والاتفاق على الية سحبها وتسعيرها بموجب عقد بيع مستقل حسب الاصول.

مما يحق عائد مجزي للشركة.

واقبلوا الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد احمد العلوي

نسخة:

- السيد الرئيس التنفيذي المحترم.
- السيد امين سر مجلس الادارة المحترم.

التاريخ: 2019/12/5

السادة شركة حديد الاردن المحترمين.
السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين.

الموضوع: استقالة من رئاسة وعضوية مجلس الادارة.

تحية طيبة وبعد،

نظراً لانشغالي في ادارة العديد من الشركات داخل او خارج المملكة سواء رئيس مجلس ادارة او رئيس هيئة المديرين او مدير عام لها ولعدم تفرغي فأنتي اتقدم باستقالتي من رئاسة وعضوية مجلس الادارة اعتباراً من تاريخ 2019/12/5، متمنياً للشركة الازدهار ولكم المزيد من التقدم والنجاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. محمد يوسف الطراونه

