



حديد الأردن
JORDAN STEEL

Date:

Ref.

التاريخ ٢٠٠٩/٢/١٦
880400 /٠٩/GM/١٠٢
الإشارة

G.A - JOST - ١٦٢٦٠٠٩

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

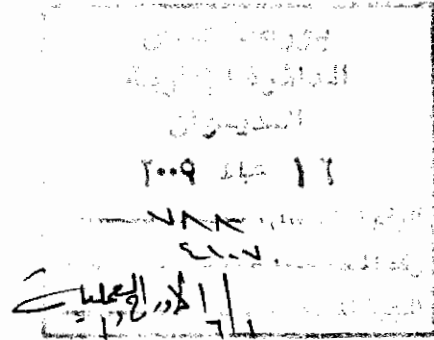
تحية واحترام وبعد ،،،

نرفق لكم طيه دعوات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة
والواحدة على التوالي من ظهر يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠٠٩/٣/٣ في نادي الملك حسين الواقع في جبل
عمان / الدوار الأول ، ونرفق لكم طيه التقرير السنوي والبيانات المالية الموحد للسنة المنتهية في
٢٠٠٨/١٢/٣١

(١١)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

عماد بدران
المدير العام



س م



شركة حديد الاردن م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (16) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الخامس عشر للهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2009/03/03 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2008/3/24، وإقراره .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس عشر لعام (2008) والخطة المستقبلية والموافقة عليه .
3. سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2008/12/31 .
4. مناقشة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة وقائمة الدخل الموحدة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد (الدورة الخامسة).
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2009) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة : يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثاني قرب مصرف الرافدين . كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2009/03/03 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2009

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

شركة حديد الاردن م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2009/03/03 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول .

وذلك للنظر فيما يلي :

- ❖ إطفاء كامل خسائر الشركة لعام 2008 من علاوة الإصدار .
- ❖ توزيع (7%) نقداً على مساهمي الشركة من علاوة الإصدار بعد إطفاء خسائر عام (2008) .

ملاحظة :

- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثاني قرب مصرف الرافدين . كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .
- ضرورة تزويد الشركة بالوثائق الثبوتية سارية المفعول .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2009/03/03 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2009

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه