



حديد الأردن JORDAN STEEL

Date

٢٠٠٥/١٠/٣٠

التاريخ

Ref.

/٥٥/GM/١٠٢

الاشارة

السادة هيئة الأوراق المالية المحتمين

لائحة دائرة الإفصاح والرقابة

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - JOST - 1-11-2005

استنادا لأحكام تعليمات الإفصاح، يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢٩ باكتمال النصاب القانوني وحضور مندوب مراقب الشركات حسب الأصول، وقد تمت الموافقة على القرارات التالية:-

١. زيادة رأس مال الشركة (٨,٠٧٥,٠٠٠) مليون سهم ليصبح (٢٣,٠٧٥) مليون دينار أردني بدلا من (١٥) مليون دينار أردني، يتم تغطيتها كما يلي:-

❖ يخصص (٦) مليون سهم "سنة مليون سهم" للاكتتاب الخاص من قبل مساهمي الشركة وبحيث يحق لكل مساهم الاكتتاب بأسهم لا تتجاوز في عددها (٤٠٪) من مجموع الأسهم المملوكة له وبقيمة اسمية (١) دينار "دينار واحد" وعلاوة إصدار (١) دينار أردني "واحد دينار أردني".

❖ يخصص عدد (٢) مليون سهم "اثنان مليون سهم" للاكتتاب الخاص من قبل مساهمين اثنين استراتيجيين، وهما:

❖ الشركة الأندلسية للمنتجات السياحية والمشاريع الإسكانية بمقدار مليون سهم

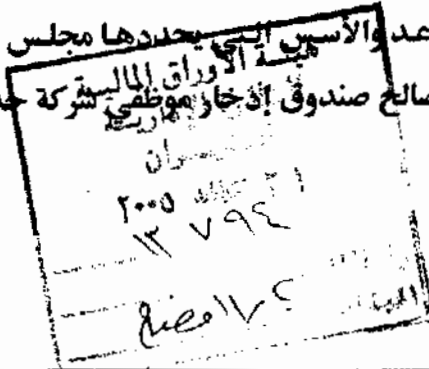
بقية اسمية دينار واحد وعلاوة إصدار أربع دنانير.

❖ شركة المستثمرون العرب المتحدون بمقدار مليون سهم

بقية اسمية دينار واحد وعلاوة إصدار أربع دنانير.

❖ يخصص خمسة وسبعون ألف سهم للاكتتاب الخاص من قبل العاملين في شركة حديد الأردن

المساهمة العامة المحدودة توزع وفق القواعد والأسس التي يحددها مجلس الإدارة بهذا الخصوص ومن ضمنها عدد (١٠) آلاف سهم لصالح صندوق إخراج موظفي شركة حديد الأردن، بقيمة اسمية (١) دينار "دينار واحد".



٢١...





٢. تحديد الاكتتاب بفترة ثلاث أسابيع من تاريخ اليوم العاشر لموافقة هيئة الأوراق المالية على قرار الهيئة العامة غير العادي .
٣. تفويض مجلس الإدارة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية ، بالتصرف بالأسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب الخاص .
٤. تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات زيادة رأس المال وفقا لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية لتنفيذ القرار .
٥. تفويض مجلس الإدارة بإجراء تعديلات على بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب التعديلات المطروحة أعلاه بهذه الدعوة .
٦. تفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ مشاركة الأسهم الجديدة في الأرباح بما يتناسب مع قانون الشركات .

يرجى الاطلاع وإجراء اللازم بهذا الخصوص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مضربدران
رئيس مجلس الإدارة