

المناصير
للحديد والصلب

عمان في ٢٢/٤/٢٠١٠

السادة هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية ٢٥/٤/٢٠١٠ - MANS - ASSEMBLY DECISION

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب المساهمة العامة والذي تم عقده ظهر يوم الخميس الموافق ٢٢/٤/٢٠١٠ تمام الساعة الثانية عشرة في مكاتب مجموعة المناصير، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

١- تم المصادقة على التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٠٩ وعلى الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٠ بالاجماع من قبل المساهمين الحضور.

٢- تم المصادقة على البيانات المالية المدققة للشركة لعام ٢٠٠٩ بالاجماع من قبل المساهمين الحضور.

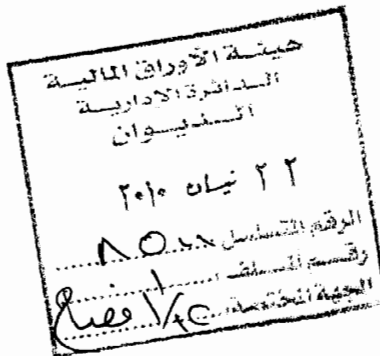
٣- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ بحدود احكام القانون بالاجماع من قبل المساهمين الحضور.

٤- تم اعادة انتخاب السادة غوشه وشركاه كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ بالاجماع من قبل المساهمين الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

معين قداذه



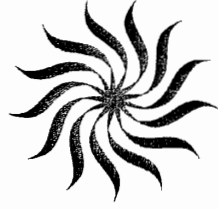
نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

(١١)
الدخول تمام
البورصة
٤/٤٥

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م
(مناصير جروب)

هاتف: +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٠٥٧٧ فاكس: +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٠٥٧٨ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن
موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



المناصير

للحديد والصلب

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٢

محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

تم عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٢ في مكاتب مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية.

في بداية الجلسة رحب السيد معين قدادته رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بحضور مساهمين يملكون (١,٣٩,٥٦٩) سهم بالأصالة و (٦,١٨٨,١١٥) بالوكالة وبمجموع (٧,٥٧٧,٦٨٠) سهم والتي تشكل ما نسبته (٨٤,٩%) من أسهم الشركة وأنه قد تم الإعلان عن الاجتماع بكافة الوسائل القانونية.

تم تعيين السيد حكم الزوايدة والسيد ياسر المناصير مراقبين للجلسة.

تم تعيين السيد ياسر العبدالات كاتباً للجلسة.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال. مع تلاوة محضر الاجتماع السابق. أولاً: أقترح السيد معين قدادته دمج أول ثلاثة بنود من جدول الأعمال ليتم مناقشتها ضمن بند واحد ابتداءً بتقرير مدقق حسابات الشركة ووافق الحضور بالإجماع.

أ. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٠٩ من السادة غوشة وشركاه وتم فتح باب النقاش حيث لم يوجد أي استفسار من أعضاء الهيئة، وتمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.

ب. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة ٢٠٠٩ وخطط عمل الشركة والمصادق عليها من قبل المجلس حيث تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل الحضور.

ثانياً: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

ثالثاً: بالنسبة لانتخاب مكتب تدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ تم ترشيح السادة غوشة وشركاه وفازوا بالتزكية على أن يتم تقدير الأتعاب من قبل مجلس الإدارة.

وحيث لم توجد أية أمور أخرى على جدول الأعمال، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

نضال الصدر

رئيس الجلسة

معين قدادته

كاتب الجلسة

ياسر العبدالات

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م

(مناصير جروب)

هاتف: ٩٦٢٦٤٤٦٠٥٧٧ فاكس: ٩٦٢٦٤٤٦٠٥٧٨ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com