



التاريخ :- 2012/ 3/15

السادة هيئة الأوراق المالية
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ,,,

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة سيتم عقده صباح يوم الأحد الموافق 2012/4/8 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الرابع / شارع الرئاسة / مبنى رقم 31 وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال .

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

نسخة / المادة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة / المادة بورصة عمان

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.125، الجيزة 16010 الأردن، هاتف: 4460577 فاكس: 4460578

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

بتاريخ 2012/4/8
عدد الاسهم 0

السيد
صندوق بريد
الرمز البريدي
المحترم
رقم المساهم
عمان
تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الخامس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 2012/4/8، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الرابع - شارع الرناسة - مبنى رقم 31، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2011 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2011 بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة على توزيع ارباح بنسبة 14 % من رأس المال عن عام 2011
- 8- انتخاب مجلس اداره جديد للشركة ولمدة اربع سنوات
- 9- أي أمور أخرى تقرح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة. على ان يتم ايداعها في مقر مجموعة المناصير الدوار الرابع قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف محمد المناصير

عمان في 2012/3/14

تفويض

عدد الأسهم 0

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المقرر عقده
في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الموافق 2012/4/8، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور
أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل