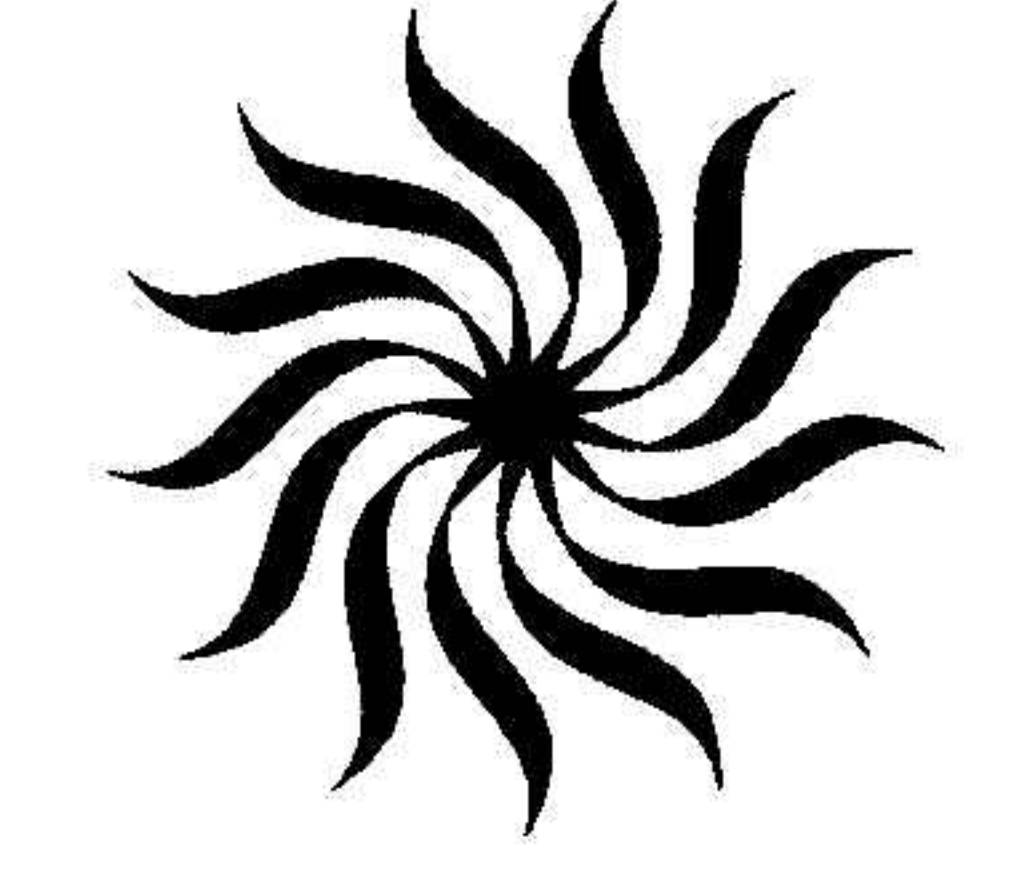




MANASEER
Iron & Steel

التاريخ: ٢٠١٣/٣/٢٨

للمرسل
- السيد
- السيد
- السيد
٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/٢٨ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في مبنى شركة آفاق للطاقة طريق المطار مقابل وزارة الخارجية مرفقين طيه نسخة عن:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين.
- الميزانية العمومية المدققة.
- التقرير السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

هيئة الأوراق المالية
الادارية / الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٣
3248
1/12

- نسخة بورصة عمان.
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

بتاريخ 2013/4/28

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 2013/4/28، في مقر شركة افاق للطاقة طريق المطار مقابل وزارة الخارجية، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2012 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2012 بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- المصادقة على توصية مجلس الاداره للهيئة العامة على توزيع ارباح بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2012
- 8- أي أمور أخرى تقترح 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 المناشير الدوار الرابع قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع

والله الموفق،،

عمان في

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف محمد المناشير

X



تفويض

عدد الأسهم

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المقرر عقده في
تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد 2013/4/28، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع
آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

توقيع الموكل

شاهد