

للمصالح
- (كمبيوتر)
- الانشاء
[Signature]
٤/٢٠



التاريخ: 2013/4/29

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب والموقع من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات لايداعه لديكم.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

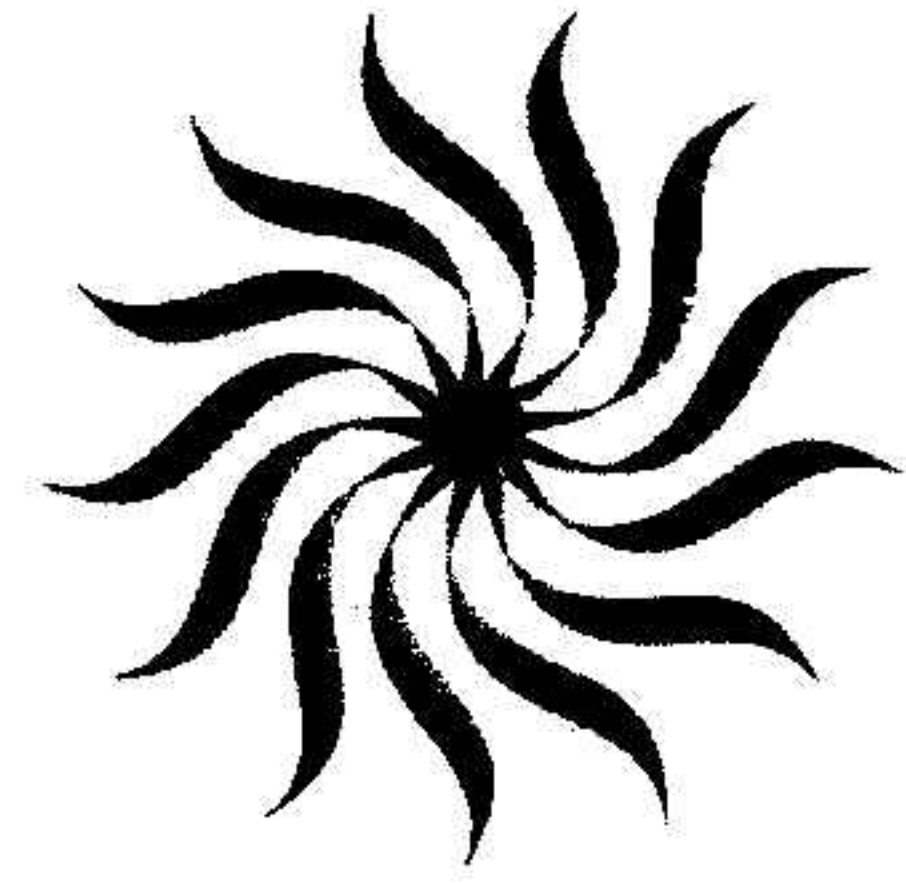
رئيس مجلس الادارة
زياد خلف المناصير

[Signature]

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان ٢٠ نيسان ٢٠١٣ S205 الرقم المتسلسل الجهة المراسلة

١٢/٤/٢٠١٣

- نسخة مركز الايداع
- نسخة بورصة عمان



المناصير

للحديد والصلب

التاريخ: 2013/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السادس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق 2013/4/28 في مكاتب شركة آفاق للطاقة-الكائنة في طريق المطار.

في بداية الجلسة رحب السيد معين قدادته رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبالسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة بحضور 4 مساهمين من اصل 116 مساهم للشركة يملكون (2,455,621) سهم بالإصالة و(28,269,618) بالوكالة وبمجموع (30,725,239) سهم والتي تشكل ما نسبته (95,52%) من رأس مال الشركة البالغ (32,165,176) سهم وأنه قد تم الإعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وكما حضر 4 اعضاء من مجلس الادارة من اصل 5 اعضاء وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه ممثلة بالسيد سنان غوشة وعليه فان جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الادارة ولكافة المساهمين الحاضرين والغير حاضرين ومن ثم طلب من رئيس الجلسة بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الاصوات.

- تم تعيين السيد عبد الرحيم البقاعي والسيد ياسر المناصير مراقبين للجلسة.
- تم تعيين السيد ياسر العبدالات كاتباً للجلسة.
- وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.



ثانياً: اقترح السيد معين قدارة رئيس الجلسة دمج البند 2 والبند 3 والبند 4 من جدول الأعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند واحد ابتداءً بتقرير مدقق الحسابات ووافق الحضور بالإجماع.
أ. تم سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2012 من السادة غوشة وشركاه حيث لا يوجد أي استفسار من أعضاء الهيئة العامة، وتمت المصادقة على البيانات الختامية والميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات بالإجماع.

ب. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطط العمل المستقبلية للشركة حيث استفسر السيد عبد الرحيم البقاعي عن آلية عمل فرن الصهر فأجاب المدير العام للشركة بأن الفرن يعمل بنسبة انتاج 50% على مدار السنة بسبب ارتفاع الكلف الصناعية بما فيها كلفة الكهرباء وكذلك تعتمد الشركة على انتاجها بنسبة 50% من شراء البيليت وحيث لم يكن هناك أي استفسارات أخرى تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة العامة.

ثالثاً: تم ابراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.

رابعاً: تم انتخاب السادة غوشة وشركاه كمدققي حسابات للشركة عن عام 2013 وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد اتعابهم.

خامساً: تم المصادقة على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة على توزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2012.

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

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

محمد الطرمان

معين قدارة

ياسر العبدلات