

التاريخ: 2014/3/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 الساعة 12:00 ظهراً في مبنى شركة آفاق للطاقة طريق المطار مقابل وزارة الخارجية مرفقين طيه نسخة عن:

أ. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين.

ب. الميزانية العمومية المدققة.

ج. التقرير السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد خلف المناصير

هيئة الأوراق المالية

30 MAR 2014

قسم الديوان

 **المالية**
الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
UNITED IRON & STEEL MFG. CO.

- نسخة بورصة عمان.

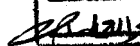
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١٤٤١

رقم الملف: ١٤٤٢

الجهة المختصة:  

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع بتاريخ 2014/4/22

عدد الاسهم 25664233

السيد زياد خلف المناصير

ص ب 925988 الرمز 11110 عمان

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22، 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 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013 بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- 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 المناصير الدوار الرابع شارع الرئاسة مبنى رقم 13 قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع

والله الموفق،،

عمان في 2014/3/30

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف محمد المناصير

✂

تفويض

عدد الأسهم
25664233

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده في
تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء 2013/4/22، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي
اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل