



المناصير
للحديد والصلب

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب الى السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي التاسع في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ في مبنى مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني.

في بداية الجلسة رُحِب السيد معين قدامة رئيس الجلسة بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع بحضور سبعة مساهمين من أصل (٢٠١) مساهم يملكون ما عدده (٢٧٨٢٢٤٥٨) سهماً بالأصالة وما عدده (١٠٠٠) سهماً بالوكالة بما مجموعه (٢٧٨٢٣٤٥٨) سهماً وبما نسبته (٨٦,٥ %) من رأسمال الشركة البالغ (٣٢,١٦٥,١٧٦) سهماً، وأنه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وكما حضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة وعليه فإن جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ومن ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

- تم تعيين السيد ياسر العبدلات كاتباً للجلسة

- تم تعيين السيد محمد الخرابشة والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين لفرز الاصوات.

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

أولاً (قام كاتب الجلسة السيد ياسر العبدلات بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانياً (اقترح رئيس الجلسة السيد معين قدامة دمج البند الثاني والرابع من جدول الاعمال ليتم مناقشتهم ضمن بند

واحد بعد تقديم البند الرابع ووافق الحضور بالاجماع .

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

هاتف: ٠٥٧٧ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + فاكس: ٠٥٧٨ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ + صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٨ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٦٦٣

رقم الملف: ٤١٤٤

الجهة المختصة: ٤٦٦٣



تم بداية سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ من السادة غوشة وشركاه حيث تلاه السيد سنان غوشة .

بعد ذلك قام الرئيس بفتح باب النقاش :

وحيث لا يوجد أي استفسارات من أعضاء الهيئة العامة تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ و البيانات الختامية و الميزانية العمومية وتقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ بالإجماع .

ثالثاً (تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام ٢٠١٥ بحدود أحكام القانون .

رابعاً) تم انتخاب السادة غوشة وشركاه - سنان صبحي غوشة (اجازة مزاولة رقم ٥٨٠) كمدققي حسابات للشركة عن عام ٢٠١٦ بالإجماع وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

خامساً (تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية مكون من خمسة أعضاء لمدة ٤ سنوات جديدة ومكونة من السادة:

- السيد / زياد خلف المناصير
- الشركة الاردنية الحديثة للتجارة الدولية
- السيد / عبد الرحيم فتحي البقاعي
- السيد / ياسر سالم المناصير
- السيد / محمد عيسى الخرابشة

وحيث لا يوجد امور اخرى انتهى الاجتماع بتمام الساعة الواحدة ظهراً

رئيس الجلسة

معين قدامة

مندوب مراقب عام الشركات

علي حميدات

كاتب الحصة

ياسر العبدالات

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م

(مناصير جروب)

هاتف: ٥٧٧ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ فاكس: ٥٧٨ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٤

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب الى السادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/٢٤ في مبنى مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الثامن شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم (٣٠٢).

في بداية الجلسة رحّب السيد معين قدارة رئيس الجلسة بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الذي أعلن عن توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع بحضور سبعة مساهمين من أصل (٢٠١) مساهم يملكون ما عدده (٢٧٨٢٢٤٥٨) سهماً بالأصالة وما عدده (١٠٠٠) سهماً بالوكالة بما مجموعه (٢٧٨٢٣٤٥٨) سهماً وبما نسبته (٨٦,٥ %) من رأسمال الشركة البالغ (٣٢,١٦٥,١٧٦) سهماً، وأنه قد تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف المحلية والاذاعة حسب احكام القانون وتم ارسال الدعوات وفقاً لاحكام القانون وكما حضر (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٥) أعضاء وحضر مدققي حسابات الشركة السادة غوشة وشركاه الذين مثلهم في هذا الاجتماع السيد سنان غوشة وعليه فإن جميع القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين ومن ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات.

- تم تعيين السيد ياسر العبدالات كاتباً للجلسة

- تم تعيين السيد محمد الخرايشة والسيد عبد الرحيم البقاعي مراقبين لفرز الاصوات.

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

هاتف: ٠٥٧٧ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ فاكس: ٠٥٧٨ ٤٤٦ ٦ ٩٦٢ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



وبعد ذلك تم البدء بمناقشة جدول الاعمال.

المصادقة على اضافة البند (ج) التالي الى المادة (٣٣) من النظام الاساسي للشركة

اولاً (منح وتفويض مجلس ادارة الشركة صلاحية الاقتراض و الاستدانة و الكفالات و الرهن والاعتمادات وأية امور اخرى لدى البنوك والمؤسسات المالية بمختلف انواعها بالغاً ما بلغت.

ثانياً (تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية .

رئيس الجلسة

معين قدارة

مندوب مراقب عام الشركات

علي حميدات

كاتب الجلسة

ياسر العبدلات