



التاريخ: 2018/3/29

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نعلمكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر، والاجتماع الغير عادي الذي يليه مباشرة ، للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2018/4/26، في مبنى المجموعة ، شارع الملك عبدالله الثاني مقابل شركة زين مبنى رقم 302 مرفقين طيه نسخة عن:

ا. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للمساهمين.

ب. الميزانية العمومية المدققة.

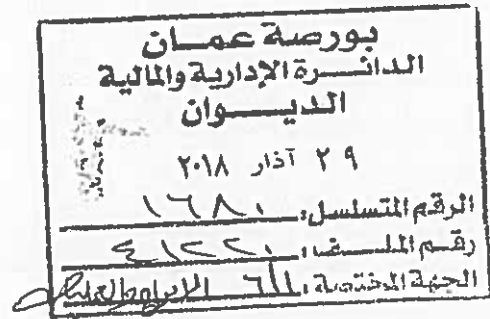
ج. التقرير السنوي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

زياد خلف المناصير

Y. K. Manaseer



- 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 غير العادي
بتاريخ 2018/4/26

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

الفاضل :

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده يلي اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة يوم الخميس الموافق 2018/4/26، في مقر مجموعة المناصير - الدوار الثامن - مقابل شركة زين، شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302 وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (32,165,176) دينار/سهم ليصبح (16,520,805) دينار/سهم عن طريق اطفاء ما قيمته (15,644,371) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ (17,900,730) دينار كما في 2017/12/31 في حساب راس المال.

2- تعديل المواد ذات العلاقة براس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرار المتخذ في البند (1) أعلاه.

3- اطفاء باقي رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ (2,256,359) دينار في رصيد حساب الاحتياطي الاجباري.

4- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية.

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.

والله الموفق،،

عمان في 2018/4/26

رئيس مجلس الادارة
زياد خلف المناصير

.....

تفويض

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)

أنا الموقع ادناه

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يلي

اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة يوم الخميس الموافق 2018/4/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه

بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل



دعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر و الغير عادي

يسر إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب " المناصير للحديد والصلب " المساهمة العامة المحدودة دعوة كافة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر و الغير عادي حيث سيليه مباشرة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 2018/4/26، في مقر مبنى المجموعة، شارع الملك عبدالله الثاني مقابل شركة زين مبنى رقم 302، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق بالدعوة .

يرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحدد أو تفويض من ينوب عنهم من المساهمين وذلك بتعبئة قسيمة التفويض وإيداعها لدى مركز الشركة الكائن في مبنى المجموعة، شارع الملك عبدالله الثاني مقابل شركة زين مبنى رقم 302 قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع

د / م. زياد خلف المناصير
رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المساهمة العامة المحدودة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

بتاريخ 2018/4/26

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الحادي عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2018/4/26، في مقر مجموعة المناصير الكائن في منطقة الدوار الثامن /شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302 ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.

3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .

4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 والمصادقة عليها.

5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 بحدود احكام القانون.

6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الماليه 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

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 الثامن مبنى رقم 302 قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الاداره
زياد خلف المناصير

عمان 2018/4/26

.....

تفويض

عدد الأسهم

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (م.ع.م)
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 2018/4/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجب اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل