



التاريخ: 2019/7/2

للموضوع
بورصة عمان
السيد محمد

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
الهيئة سوزان
٧/٢٢

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة

نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الادارة 2019/8 والمتضمن تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

واقبلوا فائق الاحترام

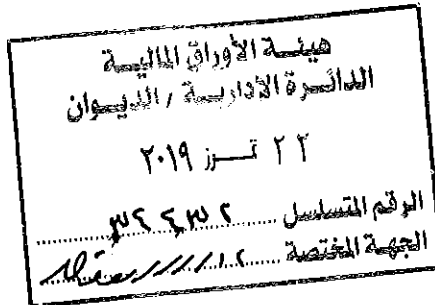
الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب


الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
United Iron & Steel Mfg. Co.

نسخة

* مركز ايداع الأوراق المالية

* بورصة عمان



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

هاتف: +962 6 446 0577 فاكس: +962 6 446 0578 صندوق بريد 125 الجيزة 16010 الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com



التاريخ:- 2019/6/23

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2019/8

بناء على الدعوة من السيد رئيس مجلس الادارة فقد تم الاجتماع يوم الاحد الموافق 2019/6/23 الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين مبنى رقم 32 وتم مناقشة الأمور التالية:

أولاً - المصادقة على محضر الاجتماع السابق

أفاد أمين السر بأن المحضر السابق قد تم توقيعه أصولياً من السادة اعضاء المجلس.

ثانياً- تشكيل لجان مجلس الادارة

تم تشكيل اربع لجان منبثقة عن مجلس الادارة بسبب استقالة عضو مجلس ادارته وانتخاب عضو مجلس ادارة جديد.

1- لجنة التدقيق

- ياسر المناصير- رئيس اللجنة
- زياد المناصير- عضو
- ياسر العبدالات -عضو

2- لجنة الحوكمة

- ياسر المناصير- رئيس اللجنة
- زياد المناصير -عضو
- ياسر العبدالات-عضو

3- لجنة الترشيحات والمكافآت

- محمد الخرابشة - رئيس اللجنة
- زياد المناصير - عضو
- ياسر المناصير - عضو

4- لجنة ادارة المخاطر

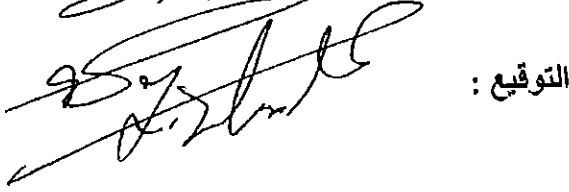
- محمد الخرابشة - رئيس اللجنة
- زياد المناصير - عضو
- ياسر المناصير - عضو

وحيث لا يوجد أجور أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12

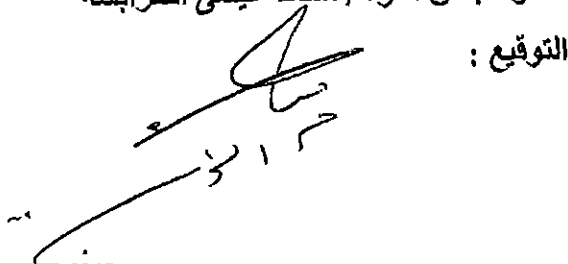
عضو مجلس ادارة / ياسر سالم

التوقيع: 

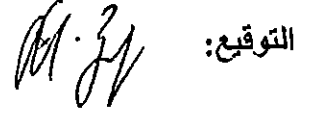
عضو مجلس ادارة / ياسر الصبري

التوقيع: 

عضو مجلس ادارة / محمد عيسى الخرابشة

التوقيع: 

رئيس مجلس الادارة / زياد خلف المناصير

التوقيع: 

الشركة الاردنية الحديدية للتجارة الدولية
العبدللات

نائب رئيس مجلس الادارة / معين محمد قداة

التوقيع: 