



حديد الأردن
JORDAN STEEL

٢٠١٠/٠٣/١٦

Date:

التاريخ

Ref.

٢٦/١٠/ CEO

الاشارة

السادة هيئة الاوراق المالية المحترم

G.A - JOST - 18/3/2010

عمان - الأردن

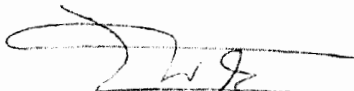
الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٠١

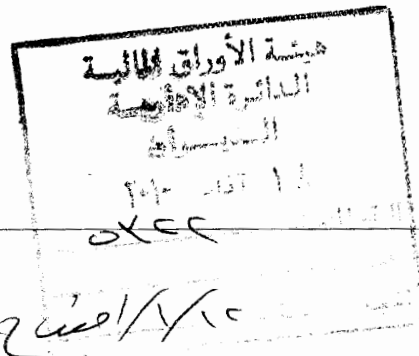
تحية وبعد،،

بناءً على قرار مجلس الادارة رقم (٢٠١٠/٠٢) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/١١ فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٠١، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان - الدوار الاول، وذلك لمناقشة الامور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣، وقراره.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة السادس عشر لعام ٢٠٠٩، والخطة المستقبلية والموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توزيع (١٥٪) من القيمة الاسمية للسهم ارباح نقدية على المساهمين عن عام (٢٠٠٩).
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٠)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
٨. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجھا في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


عماد بدران
الرئيس التنفيذي



الانتهاء
البورصة
٢/١٨
ع.ب.م.خ



شركة حديد الاردن م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (16) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الواقع في 2010/04/01 في نادي الملك حسين - جبل عمان / الدوار الاول . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر المنعقد بتاريخ 2009/03/03 ، وقراره .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة السادس عشر لعام (2009) والخطة المستقبلية والموافقة عليه .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .
4. مناقشة قائمة المركز المالي الموحدة للشركة وقائمة الدخل الموحدة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها .
5. الموافقة على توزيع (15%) من القيمة الاسمية للسهم ارباح نقدية على المساهمين عن عام (2009)
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2010) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة : يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثاني قرب مصرف الراجحي . كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع .

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في م.ع.م قد عيّنت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة
العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الواقع في 2010/04/01 في نادي الملك حسين - جبل عمان /
الدوار الاول أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2010

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه