



المناصير

للحديد والصلب

2022/12/20

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م إجتماعها العادي الرابع عشر يوم الثلاثاء 2022/12/20 الساعة 12:00 ظهراً عبر تطبيق (ZOOM) بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري والسيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي. أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة السيد معين محمد قداده رئيس الجلسة بحضور 3 أعضاء من أصل 5، حضور 3 مساهمين من أصل 176 مساهم يحملون أسهم بالأصالة (25,808,514) سهم وبالوكالة (26000) سهم أي ما مجموعه (25,834,514) سهم من أصل (32,165,176) سهم والتي تمثل نسبة (80%) من رأسمال الشركة.

قام الرئيس بتعيين المحامي ابراهيم عليوه كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد بهاء الحنيني مراقبين لفرز الاصوات.

وأعلن الرئيس بأن الجلسة قانونية وفق أحكام القانون والبدء بمباشرة جدول أعمال الإجتماع وقررت الهيئة ما يلي :

- 1- إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة قرارات الإجتماع للهيئة العامة العادي السابق الذي عقد في 2021/2/8 بالإجماع.
- 2- تم التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021، والمصادقة عليها.
- 3- تم التصويت بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020.
- 4- تم التصويت بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2020 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2020. بالإجماع
- 6- تم انتخاب غوشه وشركاه (المحاسبون العصريون) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. بالإجماع.

حيث لا يوجد أمور أخرى للبحث تقرر إقفال الإجتماع تحريراً في 2022/12/20

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معين محمد قداده

عبد الرحيم الجابري

المحامي ابراهيم نبيل عليوه

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

هاتف: +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٠٥٧٧ فاكس: +٩٦٢ ٦٤٤٦ ٠٥٧٨ صندوق بريد ١٢٥ الجيزة ١٦٠١٠ الأردن

موقع إلكتروني: www.manaseergroup.com