



حديد الأردن
JORDAN STEEL

محضر قرارات مجلس ادارة شركة حديد الأردن رقم (2024/3)

تاريخ 2024/05/19 .

**البند الاول : الاطلاع على استقالة السيد عاهد محمد السخن من عضوية مجلس الادارة
واخذ العلم بذلك.**

اطلع السادة اعضاء مجلس الادارة على استقالة السيد عاهد محمد السخن من عضوية مجلس الادارة ، واعرب مجلس الادارة عن شكره وتقديره للسيد عاهد السخن لقاء الجهود التي بذلها لخدمة الشركة ، وبعد التداول:
قرار رقم (2024/3/1):

قرر مجلس الادارة الموافقة على استقالة السيد عاهد محمد السخن من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 2024/05/19 .

البند الثاني: انتخاب عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد عاهد محمد السخن .

ناقش السادة اعضاء مجلس الادارة انتخاب عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد عاهد محمد السخن حيث اقترح رئيس مجلس الادارة الدكتور مصطفى ياغي / رئيس مجلس الادارة انتخاب الدكتور ابراهيم احمد حمدان ابوتينه عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل، وبعد التداول:
قرار رقم (2024/3/2):

قرر مجلس الادارة انتخاب الدكتور ابراهيم احمد حمدان ابوتينه عضواً في مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 2024/05/19 وسيتم عرض ذلك على اول اجتماع للهيئة العامة وفق احكام المادة (150) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته وقد رحب رئيس واعضاء مجلس الادارة بالعضو الجديد الدكتور ابراهيم احمد حمدان ابوتينه .

البند الثالث : اعادة تحديد صلاحيات المفوضين .

قرار رقم (2024/3/3)

قرر مجلس الادارة تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:





حديد الاردن
JORDAN STEEL

اولا: الامور المالية والبنكية:

- 1- من (1 دينار لغاية 25000 دينار):
يكون المفوضين بالتوقيع كل من الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن او أحد اعضاء مجلس الادارة في حال غيابه مع المدير المالي للشركة السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح (الاثنين مجتمعين).
- 2- من (25001 دينار ولغاية 50000 خمسون ألف دينار):
تفويض الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن و أحد اعضاء مجلس الادارة مع المدير المالي السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح (الثلاثة مجتمعين) وفي حال غياب الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن يتم التوقيع من عضوين من اعضاء مجلس الادارة مع المدير المالي للشركة السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح (الثلاثة مجتمعين).
- 3- المبالغ التي تزيد عن (50000) خمسون ألف دينار:
تفويض الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن و عضوين من اعضاء مجلس الادارة مع المدير المالي السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح (الاربعة مجتمعين) وفي حال غياب الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن يتم التوقيع من ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة مع المدير المالي للشركة السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح (الاربعة مجتمعين).
- 4- في حال غياب المدير المالي للشركة السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح لأي سبب من الأسباب يفوض الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن بصلاحيات تسمية من يراه مناسباً من موظفي الدائرة المالية لتفويضه بالصلاحيات المالية والبنكية للمدير المالي للشركة السيد فادي "محمد فؤاد" "محمد وهبة" ابو صبيح وذلك بموجب كتاب خطي موقع منه وإعلام المجلس بذلك .

ثانيا: الامور الادارية:

تفويض كل من رئيس مجلس الادارة / الدكتور مصطفى رمضان ياغي او من يفوضه بموجب كتاب خطي و/او الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن او من يفوضه بموجب كتاب خطي موقع منه مجتمعين و/او منفردين للتوقيع في كافة الامور الادارية الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية.

ثالثا: الامور القضائية والقانونية والاعرى:

تفويض كل من رئيس مجلس الادارة / الدكتور مصطفى رمضان ياغي او من يفوضه بموجب كتاب خطي و/او الرئيس التنفيذي السيد معتز غالب "محمد امين" ابوالحسن (مجتمعين و/او منفردين) للتوقيع في كافة الامور القانونية والقضائية والاعرى الخاصة بالشركة ولدى الجهات الرسمية وشبه الرسمية والخاصة داخل وخارج المملكة الاردنية الهاشمية وامام كافة المحاكم والمراجع والهيئات القضائية على اختلاف انواعها ووظائفها ودرجاتها وفي مختلف درجات التقاضي حتى اخر مراحلها.





حديد الاردن
JORDAN STEEL

البند الرابع : اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .

قرار رقم (2024/3/4)

قرر مجلس الادارة اعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة على النحو التالي :

لجنة الترشيحات والمكافآت

الدكتور مصطفى رمضان ياغي

الدكتور برهم جريس المضاعين

السيد معتز غالب ابو الحسن

رئيساً

عضواً

عضواً

لجنة التدقيق

الدكتور برهم جريس المضاعين

السيد عبدالجبار عبدالله مسعود

الدكتور ابراهيم احمد ابوتينه

رئيساً

عضواً

عضواً

لجنة الحوكمة

الدكتور برهم جريس المضاعين

الدكتور ابراهيم احمد ابوتينه

السيد عبدالجبار عبدالله مسعود

رئيساً

عضواً

عضواً

لجنة إدارة المخاطر

الدكتور برهم جريس المضاعين

السيد عبدالجبار عبدالله مسعود

الدكتور ابراهيم احمد ابوتينه

رئيساً

عضواً

عضواً

لجنة مشتريات المواد الخام

الدكتور مصطفى ياغي

الدكتور ابراهيم احمد ابوتينه

الدكتور برهم جريس المضاعين

رئيساً

عضواً

عضواً





حديد الاردن
JORDAN STEEL

البند الخامس : اية امور اخرى .

وحيث لم يكن هناك امور اخرى .

رئيس مجلس الادارة
د. مصطفى رمضان ياغي

عضو
د. ابراهيم احمد ابوتينه

نائب رئيس مجلس الادارة
د. برهم جريس المضاعين

عضو
عبدالجبار عبدالله مسعود

عضو
معتز غالب ابو الحسن

امين سر مجلس الادارة
احمد بشير المصري



التاريخ: 2024/04/30

سعادة السيد رئيس مجلس إدارة شركة حديد الأردن المحترم
السادة أعضاء المجلس المحترمين

الموضوع: قبول استقالة

تحية طيبة وبعد،،

لقد كان من دواعي سروري العمل معكم خلال الفترة الماضية في مجلس الإدارة لما فيه مصلحة شركة حديد الأردن.
ونظراً لانشغالي وعدم التفرغ للمهام المطلوبة في مجلس الإدارة، فانني أتقدم باستقالتي من مجلسكم الكريم اعتباراً من تاريخ 2024/5/01.

متمنياً لكم التوفيق والنجاح
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

عاهد السخن
عضو مجلس إدارة

التاريخ: 2024/05/19

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين.

الموضوع: اقرار

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى تسميتي عضواً في مجلس ادارة شركة حديد الاردن م.ع.م اقر انا الموقع ادناه بما يلي:

- 1- ان عدد عضويات مجالس الادارة والتي اشغلها لا يتجاوز العدد المسموح فيه.
- 2- انني لست عضواً في مجالس ادارة شركات مشابهة غاياتها واعمالها مع غايات واعمال شركة حديد الاردن.
- 3- انني لست موظفا في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة.
- 4- لا يوجد لي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة او لحسابها.

واقبلوا الاحترام،،،

ابراهيم احمد حمدان ابوتينه

