



حديد الاردن JORDAN STEEL

٢٠١٧/٥/١٨

Date:

٧١/١٧/ CEO

التاريخ

Ref:

الإشارة: السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، وإشارة الى اجتماع مجلس الادارة رقم

(٢٠١٧/٥) و المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٤، فقد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١، في تمام الساعة

١٢:٠٠ ظهراً، في فندق بريستول - عمان - الدوار الخامس، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة- باضافة غايات جديدة و/او شطب أي غايات اخرى، وذلك كما يلي:

١. الاستثمار في مشاريع الطاقة والصناعات المعدنية.

٢. تجارة و صيانة انظمة و اجهزة تكنولوجيا الطاقة و الطاقة المتجددة و اجهزة حفظ و توفير و ترشيد الطاقة.

٣. توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

٤. تقديم الخدمات والاستشارات في مجال الطاقة و الطاقة المتجددة.

٥. الاستثمار في مجال توليد الطاقة.

٦. ادارة و حفظ و توفير الطاقة.

٧. التجارة و الاستثمار في مجال تكنولوجيا الطاقة و الطاقة المتجددة.

٨. الدخول مع جهات خاصة او عامة اجنبية او محلية في العقود والاتفاقيات التي تراها الشركة لازمة و مناسبة لعمالها

لتنفيذ هذه الاتفاقيات والغايات .

٩. تمثيل الشركات و المؤسسات الاجنبية و المحلية و الحصول على وكالاتها التجارية.

١٠. ان تشتري او تساجر و تسبدل و تؤجر و تمتلك أي اراضي او ابنية او عقارات او براءات او تراخيص او امتياز اختراع

او اموال منقولة و غير منقولة او ماكنات او آلات تحتاجها الشركة و لها ان تتصرف بها وفق مصلحتها شريطة ان يكون

شراء العقارات بقصد الاتجار.

١١. بيع و شراء الخردة و السكراب و الدخول في العطاءات المتعلقة بها.

١٢. ادارة المشاريع الصناعية للآخرين.

١٣. انشاء المجمعات السكنية و التجارية.

٢. المصادقة على عضوية كل من م. محمد يوسف الطراونة و السادة/ شركة انتاركتيكا للتجارة العامة ممثلاً عنها السيد/

محمد احمد محمد العلاوي، و السادة/ شركة العون المتطورة للصناعات الاسمنتية، ممثلاً عنها السيد/ معتر غالب "محمد

امين" ابو الحسن، لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس ادارة الشركة.

رئيس مجلس الادارة

م. محمد الطراونه

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

بورصة
الدائرة
الديوان

٢٠١٧

الرقم المتسلسل

رقم الملف

