



**حديد الأردن**  
**JORDAN STEEL**

٢٠١٣/٤/٣٠

Date: .....

التاريخ ٤٩/١٣/CEO

Ref. ....

الاشارة

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: ملخص دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠

تحية وبعد،،

- تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر متحف الاردن الكائن في عمان - رأس العين، وتاليا ملخصاً لاهم ما جاء في الاجتماع:
١. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥.
  ٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة التاسع عشر لعام ٢٠١٢، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
  ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
  ٤. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
  ٥. تقرر توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥,٥٪) من رأس المال وذلك بتوزيع كامل الارباح المدورة، و استكمال الباقي من الاحتياطي الاختياري.
  ٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
  ٧. تم انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد (الدورة السادسة) ممثلاً بالأعضاء التالية أسماؤهم:

• دولة السيد/ مضر بدران

• معالي د. "محمد سعيد" النابلسي

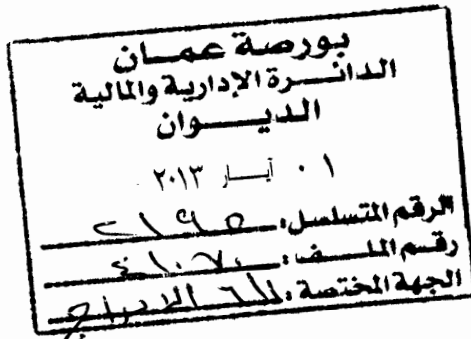
• معالي السيد/ "محمد جواد" حديد

• معالي السيد/ سالم مساعدة

• السيد/ محمد العماد

• م. هاني ايوب

• م. عوني شاكر





- السادة البنك الاردني الكويتي
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
- السادة الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار
- السيد/ عماد بدران

٨. وقد تم عقد اجتماع لمجلس ادارة الشركة الجديد وتم انتخاب دولة السيد/ مضر بدران رئيسا لمجلس الادارة، وانتخاب معالي د. "محمد سعيد" النابلسي نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة، وتم تحديد اعضاء لجنة التدقيق الداخلي ممثلة بالسادة:

- معالي د. "محمد سعيد" النابلسي رئيس للجنة
- معالي السيد/ "محمد جواد" حديد عضو
- ممثل السادة الشركة الاردنية المتحدة للاستثمار عضو
- وتم تحديد اعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات ممثلة بالسادة:
- معالي د. "محمد سعيد" النابلسي رئيس للجنة
- معالي السيد/ "محمد جواد" حديد عضو
- السيد/ محمد العماد عضو
- م. هاني ايوب عضو

٩. تم انتخاب السادة/ طلال ابو غزالة مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٣)، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد خطاب  
امين سر المجلس

ع.ب/م.خ