



حديد الاردن
JORDAN STEEL

٢٠١٤/٣/٣١

التاريخ

٤٥/١٤/CEO

الاشارة

Date:

Ref:

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديون

٢٠١٤ آذار ٣١

3631

الرقم المتسلسل

الجهة المختصة: ١/١٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: ملخص اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي "العشرون" بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١

تحية وبعد،،

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٤/٣/٣١، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر مصنع الشركة الكائن في الزرقاء - الهاشمية، ونالها ملخصاً لاهم ما جاء في الاجتماع:

١. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٣٠.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة "العشرون" لعام ٢٠١٣، والخطة المستقبلية و الموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. المصادقة على قائمة المركز المالي الموحده للشركة وقائمة الدخل الموحده عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٥. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٦. تم انتخاب عضو مجلس ادارة جديد (معالي السيد/ عوني فؤاد حسين المصري) بدلاً لعضو مجلس الادارة المتوفي معالي د. "محمد سعيد" النابلسي.
٧. تم انتخاب عضو مجلس ادارة جديد (السيد/ ناصر محمد عبد الفني العمدة) بدلاً لعضو مجلس الادارة المستقل السيد/ محمد عبد الفني درويش العمدة.
٨. تم انتخاب السادة/ طلال ابو غزالة مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٤)، وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد خطاب
امين سر المجلس

ع.ب/م.خ