



حديد الاردن JORDAN STEEL

٢٠١٧/٤/٢٦

٥٠/١٧/CEO

Date:

Ref.

التاريخ

الإشارة

M/S Jordan Securities Commission
M/S Amman Stock Exchange
M/S Securities Depository Center

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة/ سوق عمان المالي (البورصة) المحترمين

Subject: **The Resolutions Of The General Assembly Meeting no. 23/2016**

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي رقم ٢٠١٦/٢٣

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Steel PLC, was held on Wednesday 26th April, 2017 at its Rolling Mill Factory, in Hashmehyah - Zarqa, at 12:00 pm. The shareholders participation in the Assembly Meeting was (%).

عقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة حديد الاردن المساهمة العامة و ذلك في مقر مصنع الدرفلة انشركة في الهاشمية - الزرقاء، وبنسبة حضور (٥٤,٢١ %) من رأس مال الشركة في تمام الساعة ١٢:٠٠.
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Subject:

الموضوع:

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting no. 22/2015 which was held on 30th March, 2016.

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق رقم ٢٠١٥/٢٢ و المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣٠.

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.

٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.

٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.

٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31st December, 2016.

٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

6. Approving the appointment / reappointment of the auditors PKF – Khattab & Co. for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.

٦. الموافقة على تعيين المحصلين مدققي حسابات السادة/ شركة بي كي اف - الاردن خطاب وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Jordan Steel PLC

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الديريسيون

٢٧ نيسان ٢٠١٧

الرقم القيد ٤٠٣
شركة حديد الاردن المساهمة العامة
نائب رئيس مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
شركة حديد الاردن المساهمة العامة
نائب رئيس مجلس الادارة

ع.ب.م.خ

