حديد الأردن
JORDAN STEEL

التاريخ: 2019/3/21
الاشارة: CEO/19/60

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.

الموضوع: الافصاح

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى تعليمات الافصاح ارجو اعلامكم ان مجلس الادارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/3/20 قرر ما يلي:

1- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 2018/12/31 وسيتم تزويدكم بها حال الحصول عليها من مدقق الحسابات.

2- تحديد تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي في 2019/4/30.

3- اعادة تشكيل لجان مجلس الادارة التالية:

3/1 لجنة الحوكمة:
- السيد طارق حمدي الطباع رئيساً.
- المهندس بسام عبدالمحسن العقيلي/ ممثل شركة ماموراا للتجارة العامة عضواً.
- السيد محمد احمد العلاوي/ ممثل شركة انتاركتيكا للتجارة العامة عضواً.

3/2 لجنة ادارة المخاطر:
- السيد معتز غالب ابو الحسن/ ممثل شركة العون المتطورة للصناعات الإسمنتية رئيساً.
- المهندس غسان طلعت التوايسة/ ممثل شركة العطارات للتعدين/ الرئيس التنفيذي عضواً.
- السيد نور الدين محمود عباس/ مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية عضواً.

4- تعيين السادة ماتركس الدولية للاستشارات مدقق داخلي للشركة وشركاتها التابعة لعام (2019).

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي
م. غسان طلعت

الشركة الأردنية للإدارة والاستثمار
٢١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٧٤٦
رقم الملف: ٤١٠٧٠
الجهة المختصة: الهيئة

شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة هاتف 962 5 3811870 فاكس 962 5 3811871 ص.ب 35165 عمان 11180 الأردن
Jordan Steel Plc Tel 962 5 3811870 Fax +962 5 3811871 P.O Box 35165 Amman 11180 Jordan Email factory@jordansteelplc.com