

حديد الاردن  
JORDAN STEEL

Date: CEO/19/105

التاريخ

Ref. 14/5/2019

الإشارة

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين.  
فاكس رقم (5652876)  
عناية السيد عمار المحترم.

الموضوع: مجلس الإدارة.

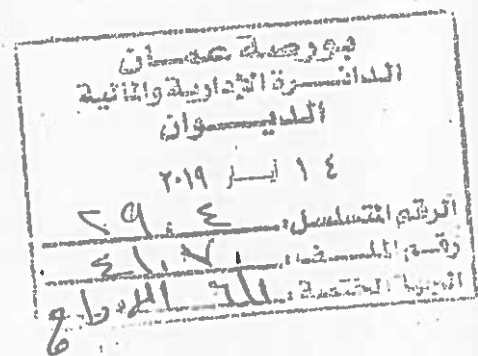
تحية طيبة وبعد،

إشارة الى كتابكم رقم (1831/8/1) تاريخ 2019/4/4، أرفق ما يلي:

- 1- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ 2019/4/30، وسيتم تزويدكم بنسخة مصدق عليها من مراقب عام الشركات حال الحصول عليها.
- 2- كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة الجديد وممثليهم للسنوات الأربعة القادمة.

واقبلوا الاحترام،،،

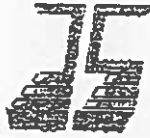
الرئيس التنفيذي  
م. غسان طلعت



نسخة:

- السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
- السادة بورصة عمان المحترمين.
- السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين.





**حديد الاردن**  
**JORDAN STEEL**

Date: .....

التاريخ

Ref. ....

الاشارة

**شركة حديد الاردن م.ع.م.**  
**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون**  
**المنعقد بتاريخ 2019/4/30**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة حديد الاردن م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2019/4/30) في مسرح غرفة تجارة عمان/ الشميساني بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور ايمن الشرايري وحضور مدقق الحسابات مكتب المحاسبون العصريون ممثلاً بالسيد عبدالكريم قنبيص ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي، لبحث جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد و/أو مسلم باليد واتخاذ القرارات المناسبة.

رحب رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه بالمساهمين ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري والحضور وطلب من مندوب مراقب عام الشركات التفضل بإعلان قانونية الاجتماع واعلن الدكتور ايمن الشرايري أنه حضر الاجتماع (38) مساهماً من أصل (8897) مساهماً يحملون (14,174,476) سهماً/ دينار بالأصالة و(5,206,525) سهماً/ دينار بالوكالة أي بما مجموعه (19,381,001) سهم/ دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم/ دينار وهو ما يشكل (55%) من رأس المال المدفوع، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (7) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن النشر في الصحف وحضور أعضاء مجلس الإدارة تم حسب أحكام القانون وبذلك أعلن قانونية الاجتماع وان جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع ملزمة للمساهمين والشركة، وطلب من رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد يوسف الطراونه تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الأصوات حسب أحكام القانون والتفضل بالمباشرة بجدول الأعمال.

وقرر رئيس الجلسة تعيين امين سر مجلس الإدارة السيد ياسين محمد خليفات كاتباً للجلسة والسيد محمد احمد العلاوي والسيد معتز غالب ابو الحسن مراقبين للجلسة لجمع وفرز الأصوات، وتمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

ومن ثم تم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

**البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/5/7 وإقرارها:**

تم تلاوة القرارات والموافقة على اقرارها.

ثم اقترح رئيس الجلسة بحث البندين (2،4) من جدول الاعمال معاً ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على تأجيل بحث البندين اعلاه وانتقلت الهيئة العامة لبحث البند الثالث.

### البند الثالث: تلاوة ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة

المنتهية في 31 كانون اول 2018:  
 تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31/كانون اول/2018، والمصادقة عليه بالاجماع.

ثم تم العودة لبحث البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال كما يلي:  
البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة  
المستقبلية واقرارها:

استعرض رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة على النحو التالي:

- تشغيل مصنع الصهر في شركة الائتلاف حيث أصبح اعتماد شركة حديد الأردن بنسبة تزيد عن (90%) على البيليت المنتج لدينا.
- التوجه نحو التكامل الصناعي بإنتاج جزء من المواد الأولية اللازمه للصهر حيث تم شراء وتصنيع وتركيب خطوط انتاج عدد (2) لانتاج المواد الأولية مثل الكربون.
- شراء خط درفلة ثاثوية وتصنيع الفرن الخاص به بحيث يعتمد على سكراب حديد الأردن كمدخل انتاج وبالتالي زيادة كفاءة استرداد الكلف.
- تم البدء ببرنامج تأهيل للبنية التحتية للمصانع وصيانات رأسمالية بما يشمل تفعيل أكبر للسلاسه المهنية وتحسين بيئة العمل بما فيها زراعة مايزيد عن (2500) شجرة.
- تم تكليف شركة ماتركس للقيام بالتدقيق الداخلي في الشركة لمزيد من الحيادية والشفافيه وتطبيق لمعايير الحوكمه.

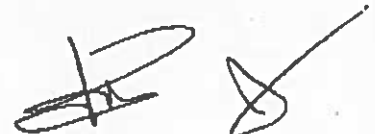
اما بخصوص خطة الشركة لعام (2019):  
 بزيادة خطوط الانتاج وبنفس الكوادر تستطيع الشركة زيادة كفاءة استخدام الأصول والموجودات اضافة لتفعيل مبدأ استخدام الادعان الوظيفي مما سيساهم في تقليل التأثير السلبي للرواتب واستهلاك البنيه التحتية ككلفة ثابتة في ظل ظروف السوق مما يحقق الميزه التنافسية وتكثيف قوة العمل للتغييرات المحيطة ومصفوفة هذه التفاعلات من مندخلات ومخرجات تتفاعل في ما بينها لغايات تحقيق البقاء والنمو والتنافسية والربحيه والمرونه.

### البند الرابع: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في

2018/12/31:

وتم فتح باب مناقشة البندين الثاني والرابع من جدول الاعمال حيث تحدث كل من:

المساهم محمد عزمي زوربا والذي يملك (12000) سهم:  
 استفسر حول وجود ارتفاع في كلفة المبيعات حيث ان هناك زيادة في المصاريف (الرواتب والاجور، المياه والكهرباء والمحروقات، مصاريف الالكترونيات، الاستهلاكات) مقارنة مع عام (2017) وارتفاع في المبيعات مقارنة مع عام (2017) إلا أن النتيجة كانت ارتفاع في الخسائر ويلاحظ أن القيمة الدفترية للسهم تعادل (0,990 دينار/سهم) إلا أن سعره في السوق (0,37 دينار/سهم).

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن ذلك يعود إلى تشغيل مصنع الصهر في شركة الائتلاف حيث أصبحت الشركة تعتمد بنسبة تزيد عن (90%) على البليت المنتج لديها والإرتفاع مرتبط بتشغيل مصنع الصهر وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات ومدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل (3) أضعاف، حيث أن قرار مجلس الإدارة بإعادة تشغيل مصنع الصهر هو لاستمرار عمل الشركة ونعمل خلال العام الحالي (2019) على تخفيض الكلف التشغيلية حيث تم تشغيل (4) خطوط إنتاج جديدة منها خط لإنتاج الكربون وخط آخر لإنتاج الجير وسنعمل على مدخلات إنتاج جديدة لتخفيض الكلف التشغيلية بهدف تحقيق أرباح تساهم بتخفيض المديونية ولن نعتمد بتحقيق أرباح خلال هذه السنة لكن سيتم إجراء تغيير ملحوظ في كلف الإنتاج ونتيجة أعمال الشركة، لاسيما وأن نتائج أعمال الشركة التشغيلية للربع الأول لعام (2019) ليست ايجابية حيث أن قيمة تكافة المبيعات اعلى من قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية.

كما استفسر المساهم محمد زوربا عن استخدام الطاقة البديلة أو استخدام خط الغاز المصري لخفض تكاليف الإنتاج.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن شركة الكهرباء لم توافق على منح الشركة رخصة طاقة بديلة وأن استخدام خط الغاز المصري بحاجة إلى (5,5) مليون دينار.

المساهم محمد وليد خير الله والذي يملك (97000) سهم:  
تقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة واستفسر حول البند العاشر من تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وكيف سيتم معالجة المخاطر حيث أن معالجة المخاطر المشار إليها في البند الخامس عشر متواضعة.

وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة لا يمكن معالجة المخاطر وإنما نفكر في درء المخاطر وأن من مهام مجلس الإدارة وإدارة الشركة العمل على درء المخاطر عن الشركة.

المساهم عبدالجبار الحواري الذي يملك (303,140) سهم:  
أفاد أنه عند إغلاق مصنع الصهر كانت الكلفة بحدود (777) ألف دينار إلا أن الكلفة في عام (2018) بعد تشغيل مصنع الصهر ارتفعت بشكل كبير جداً، هل تشغيل المصنع أفضل من شراء البليت؟

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أننا نعمل بمصنع الصهر حسب السوق إذا كانت تكلفة الشراء أقل نذهب في هذا الاتجاه والعكس تماماً، حيث قامت الشركة بإعادة تشغيل مصنع الصهر لتلافي خروجه من قيود الشركة.

المساهم خالد معن التل الذي يملك (11290) سهم:  
أفاد أن قرار تشغيل مصنع الصهر زاد من الكلف حوالي (7) مليون دينار ويعتمد تشغيله على السكراب ولا يوجد سكراب في البلد، هل كان قرار تشغيل المصنع مجدي؟ وهل هناك خطورة في ذلك؟ نرجوا توضيح خلفيات قرار تشغيل مصنع الصهر.

وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الصهر متوقف منذ عام (2014) وفي نهاية عام (2017) كان القرار إخراجه من قيود الشركة وفي تاريخ شركة حديد الأردن كان هناك صفقة شراء بليت بسعر (1200) دولار/طن، ونزلت الأسعار إلى (300) دولار/طن حيث خسرت الشركة بحدود (900) ألف دولار وكان قرار التشغيل التوجه للابقاء على مصنع الصهر في الحد الأدنى من العمالة وبوجود خطوط

إنتاج ومدخلات انتاج جديدة زادت في عدد العمال ونحن حريصين جداً على خفض الكلفة حيث يتم استخدام العمال في عدة مجالات في المصنع ولا يمكن الانتاج اذا كانت اسعار البليت اقل من تكلفة الانتاج.

وتم بالاجماع المصادقة على كل من:

- 1- تقرير مجلس الادارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية واقرارها.
- 2- القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.

**البند الخامس: ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018:**

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء نمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بحدود احكام القانون.

**البند السادس: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2019)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:**

تم ترشيح السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات كمدقق لحسابات الشركة لعام (2019) وحيث لم يتم ترشيح احد غيره تم بالاجماع الموافقة على انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات السيد محمد احمد البشير اجازة رقم (355) كمدققي حسابات للشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة لتجديد أتعابهم.

**البند السابع: انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الاربعة القادمة:**

تم ترشيح المذكورين ادناه لعضوية مجلس الادارة للسنوات الاربعة القادمة حسب قانون الشركات الساري المفعول وتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الاوراق المالية وهم السادة:

- 1- المهندس محمد يوسف صالح الطراونه/ عضو غير مستقل.
- 2- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ عضو مستقل.
- 3- المهندس يوسف احمد يوسف الطراونه/ عضو مستقل.
- 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ عضو مستقل.
- 5- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
- 6- شركة مادورا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
- 7- شركة العطارات للتعددين/ عضو مستقل.

وحيث لم يتم ترشيح احد غيرهم فقد فازوا بالتزكية.


وبناء عليه تكون الهيئة العامة العادية قد وافقت على ما يلي:

1. المصادقة على وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ 2018/5/7.
2. المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرون لعام (2018) والخطة المستقبلية للشركة واقرارها.
3. المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2018.

4. المصادقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
5. الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2018، بحدود احكام القانون.
6. الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة الدار العربية لتدقيق الحسابات/ السيد محمد البشير اجازة رقم (355) مدقق الحسابات الشركة لعام (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
7. انتخاب السادة التالية اسمائهم أعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربعة القادمة بالتركية وهم:
- 1- المهندس محمد يوسف صالح الطراونه/ عضو غير مستقل.
  - 2- السيد طارق حمدي "محمد صبري" الطباع/ عضو مستقل.
  - 3- المهندس يوسف احمد يوسف الطراونه/ عضو مستقل.
  - 4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ عضو مستقل.
  - 5- شركة انتاركتيكا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
  - 6- شركة مادورا للتجارة العامة/ عضو مستقل.
  - 7- شركة العطارات للتعددين/ عضو مستقل.

وحيث لا توجد أية أمور أخرى شكر رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم ودعمهم المستمر للشركة وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق (2019/4/30).

رئيس الجلسة  
 م. محمد يوسف الطراونه



مندوب مراقب عام الشركات  
 د. ايمن الشرايري



كاتيب الجلسة  
 ياسين محمد خليفات



