



حديد الاردن
JORDAN STEEL

2020/07/07

Date:

التاريخ

Ref.

الاشارة

للمراجع

بورصة عمان

الدعوى

اليه سفيان

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية طيبة وبعد،

نرجو اعلامكم ان معالي وزير الصناعة والتجارة وافق بتاريخ 2020/07/06 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وبناء عليه تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي المنوي عقده يوم الاحد الموافق 2020/7/16 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في الدعوة المرفقة طية والموضح فيها آلية الدخول الى الاجتماع.

لذا يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد العلاوي



BEL
CERT



حديد الاردن
JORDAN STEEL

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرين وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتي على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/07/16 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية (zoom)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والعشرين المتضمن :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 2019/4/30 واقرارها.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة السادس والعشرون لعام (2019) والخطة المستقبلية واقرارها.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2019.
4. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2019/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2019.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الموقع الالكتروني للشركة : www.jordansteelplc.com
يرجى حضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني :
<https://zoom.us/j/94484962685?pwd=cFVHek5QWIE3ekR0cE5hRzk4SUF0dz09>

أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني Shareholders@jordansteelplc.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة البريد الالكتروني (Shareholders@jordansteelplc.com) ليصل الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً / ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع : www.jordansteelplc.com

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد العلاوي

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة حديد الاردن .

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت
بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020 / 07 / 16 .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

