



**حديد الاردن**  
**JORDAN STEEL**

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادى السنوى التاسع والعشرون  
لشركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة  
المنعقد فى تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاربعاء الموافق 2023/04/19**

رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى رمضان ياغي بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحيارى ومدقق الحسابات السيد عبدالكريم قنيس وبإدارة الشركة .

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع (10) مساهمين من أصل (8,823) مساهما يحملون (3,521,142) سهما/ دينار بالأصالة و(14,179,718) سهما/ دينار بالوكالة أي بما مجموعه (17,700,860) سهم/ دينار من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم/ دينار وهو ما يشكل (50.50 % ) ، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، وأضاف الدكتور مصطفى بأنه قد تم الاعلان عن موعد الاجتماع بالنشر في الصحف الرسمية وعلى الموقع الرسمي لدائرة مراقبة الشركات وحسب أحكام القانون، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عادل الحيارى قدم الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلبت تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الاعمال .

قرر رئيس الجلسة تعيين امين سر مجلس الإدارة السيد احمد بشير المصري كاتباً للجلسة، واستفسر رئيس الجلسة من السيد احمد المصري عن أية استفسارات وردت قبل الاجتماع، حيث ذكر جملة من الاستفسارات وردت من المساهم عبدالجبار عبدالله مسعود وتاليا الاستفسار والرد عليه من قبل رئيس الجلسة :

**استفسار رقم (1):** انتخاب عضو يمثل المساهم عبدالجبار عبدالله عبداللطيف مسعود.

**الرد :** يخضع هذا البند للتصويت.

**استفسار رقم (2):** انتخاب عضو يمثل الشركة العاملة لسحب المعادن.

**الرد:** يخضع هذا البند للتصويت.

**استفسار رقم (3) :** انتخاب السادة مكتب التجمع للاستشارات والتدقيق رفيق الدويك مدققين لحسابات الشركة لعام 2023.

**الرد:** يخضع هذا البند للتصويت.

**استفسار رقم (4):** عدم ابراء ذمة رئيس مجلس الإدارة للعام 2022.

**الرد:** يخضع هذا البند للتصويت.







حديد الاردن  
JORDAN STEEL

استفسار رقم (5): المطالبة باعادة هيكلة للمصنع بشكل عام وكامل لتخفيض التكاليف.

الرد: احدى خطط الشركة المستقبلية حال رفع امر الدفاع.

استفسار رقم (6): مناقشة اسباب الخسارة التشغيلية (تكلفة المبيعات) لاربع سنوات سابقة (2019-2022) ومناقشة اسباب الزيادة السريعة والكبيرة في الخسائر حيث بلغت الخسائر المدورة عام 2018 بقيمة 7,959,183 دينار لتصبح في عام 2022 بقيمة 24,977,011 دينار اي بزيادة هائلة بقيمة 17,017,828 دينار.

الرد: بلغت الخسائر المدورة لعام 2018 قيمة 7,959,183 دينار واصبحت في عام 2019 قيمة

14,302,534 دينار اي بزيادة مقدارها 6.343.351 دينار خلال عام 2019.

وخلال عام 2022 بلغت الخسائر المدورة 24,977,011 دينار بفارق قيمته 10,674,477 دينار عن عام

2019 وبمعدل خسارة مقدارها 3,557,000 دينار عن كل عام .

استفسار رقم (7) : مراجعة ودراسة بنود الاتفاقيات ضمان مصنع الصهر واتفاقية التصنيع في مصنع السحب وكيف تم تعديل الاتفاقية في تاريخ 2022/6 علما بتن الخسارة في الربع الثالث قد زادت بعد تعديل الاتفاقية ومن المفروض ان ينعكس ذلك على تخفيض الخسارة بدل من زيادتها بعد تحميل التكاليف كاملة على المصنع.

الرد: تم توقيع عقد ادارة وتشغيل مصنع الصهر لشركة الائتلاف الاردني لصناعة الحديد والصلب مع شركة معدن لصهر الحديد بعد اقالة العقد المبرم مع شركة كيرونا، حيث بلغ قيمة العقد الجديد مع شركة معدن مبلغ (1,500,000) دولار سنويا بينما بلغت قيمة العقد القديم (900,000) دولار سنويا ، بالاضافة الى انجاز تحسينات وتطويرات تم اضافتها الى مصنع الصهر بقيمة (300,000) دينار، ويذكر بان عقد ادارة وتشغيل مصنع الصهر الجديد ينتهي في تاريخ 2027/9/30.

فيما يتعلق بتعديل اتفاقية تصنيع وتوزيع حديد التسليح الموقعة بين شركة حديد الاردن وشركة عبر الاردن لتجارة الحديد والمعادن اعتبارا من تاريخ 2022/6/1 صبت تلك التعديلات في مصلحة الشركة حيث تم الزام شركة عبر الاردن بتحمل كلف الانتاج المتغيرة والمتمثلة في (الوقود الصناعي - استهلاك الكهرباء - اثمان اسلاك التبريد - بدل الفاقد من الانتاج)، كما تلزم الاتفاقية شركة عبر الاردن بدرفلة كمية (100,000) طن سنويا مقابل دفع مبلغ 10.7 دينار غير شامل الضريبة للطن الواحد بالاضافة مبلغ 1.5 دينار غير شامل عن كل طن حديد يزيد عن ذلك. استفسار رقم (8) : التركيز على نسبة الخسائر المدورة لنهاية العام 2022 قد تجاوزت 71% من راس المال عبما بان نسبة الخسارة لسنة 2022 قد بلغت 11.5% وهذا مؤشر خطير جدا ان بقيت الشركة على هذا الحال فانها سوف تصفى اجباريا في عام 2023 ان لم يتم اتخاذ القرار المناسب.







**حديد الأردن**  
**JORDAN STEEL**

الرد: التصفية الاجبارية تتم لكل شركة على حدى ، علما بان نسبة الخسائر لكل شركة على حدى كما يلي:  
شركة حديد الاردن: 58%  
شركة الائتلاف الاردني: 18%

وطلب رئيس الجلسة من امين السر البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

**البند الاول: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون المنعقد بتاريخ 2022/04/27 وإقرارها:**

تمت قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة السابق من قبل كاتب الجلسة ، وقد صادقت الهيئة العامة بالاغلبية وبنسبة 80.4 % على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين .

**البند الثاني: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون لعام (2022) والخطة المستقبلية وإقرارها:**

استعرض كاتب الجلسة تقرير مجلس الإدارة لعام (2022) والخطة المستقبلية للشركة، وقد صادقت الهيئة العامة بالاغلبية وبنسبة 80.5 % على تقرير مجلس الإدارة التاسع والعشرون لعام (2022) والخطة المستقبلية .

**البند الثالث: تلاوة ومناقشة تقرير مدققى حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2022:**

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31/كانون اول/2022، وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

**البند الرابع: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2022/12/31:**

صادقت الهيئة العامة بالاغلبية وبنسبة 80.5 % على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة للسنة المنتهية في 2022/12/31.

**البند الخامس: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2022:**

صادقت الهيئة العامة بالاغلبية وبنسبة 80.5 % على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، بحدود احكام القانون.

**البند السادس: انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية (2023)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد:**

تم اعادة ترشيح السادة المحاسبون المصريون كمدققين مستقلين لحسابات الشركة لسنة (2023) ، وصادقت الهيئة العامة بالاغلبية وبنسبة 70.3 % على انتخاب السادة المحاسبون المصريون كمدققين للشركة للعام (2023) ويمثلهم السيد عبدالكريم قنيس رقم (496) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة - هاتف 3811870 5 962 18 062 3811871 5 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





جديد الأردن  
JORDAN STEEL

البند السابع: انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة اربعة سنوات :

انتخبت الهيئة العامة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الادارة ولمدة اربعة سنوات :

- 1- السيد مصطفى رمضان عبدالقادر ياغي
- 2- السيد برهم جريس سليمان المضاعين
- 3- السيد معتز غالب "محمد امين" ابو الحسن
- 4- السيد عاهد محمد عاهد السخن
- 5- السيد عبد الجبار عبدالله عبداللطيف مسعود

\* وحيث تم مناقشة جميع الامور المدرجة على جدول الاعمال ، فقد أعلن الرئيس اختتام الاجتماع .

\* ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة  
د. مصطفى رمضان ياغي

مندوب مراقب عام الشركات  
الاستاذ عادل الحيارى

كاتب الجلسة  
احمد بشير المصري

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
اجتماعي عادي
بتاريخ 02-05-2023
بموجب وصل الكتروني ٢١٦٢٧٠

