



حديد الأردن
JORDAN STEEL

٢٠١٢/٢/١٢

Date:

التاريخ ١٨/١٢/CEO

Ref.

الإشارة

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٥

تحية وبعد،،

بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/٢٩، فقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٥، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، في مقر نادي الملك حسين الكائن في جبل عمان- الدوار الاول، وذلك لمناقشة الامور التالية:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٦، وقراره.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن عشر لعام ٢٠١١، والخطة المستقبلية والموافقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
٤. مناقشة قائمة المركز المالي الموحد للشركة وقائمة الدخل الموحد عن السنة المنتهية كما في ٢٠١١/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توزيع (١٢٪) من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن عام (٢٠١١).
٦. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٢)، وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
٨. ما يستجد من أعمال تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠٪) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

هذا وسيتم تزويدكم بالتقرير السنوي الثامن عشر حال الإنتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عماد بدران
الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية السدائرة الإدارية الديوان
١٤ شباط ٢٠١٢
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة:

ع.ب.م.خ