

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري

٢٩ نيسان ٢٠١٩

2427

الرقم التسلسلي:

41220

رقم الملف:

الجهة المختصة:



المناصير
للحديد والصلب

التاريخ: 2019/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد،،،،،

تم عقد الاجتماع العادي الثاني عشر للهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 2019/4/28 في مقر مجموعة المناصير الكائن في منطقة الدوار الثامن/شارع الملك عبدالله الثاني مبنى رقم 302، وتم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 .
- 3- تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.
- 5- تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 بحدود أحكام القانون.
- 6- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ارنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- ترشيح السيد ياسر ضيف الله العبدلات لعضوية مجلس الادارة وانتخابه بالتزكية بدل العضو المستقيل السيد عبدالرحيم البقاعي.

وكانت قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي كالتالي:

1. الموافقة على إلغاء كافة القرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2017/3/27 و 2018/4/26 و 2018/6/12 المتعلقة باعادة هيكلة رأسمال الشركة من تخفيض وزيادة وإطفاء أرصدة الخسائر المتركمة والإحتياطي الإجباري.



2. الموافقة على إطفاء ما قيمته (2,256,359) دينار من أرصدة الخسائر المتراكمة كما في 31 كانون الأول 2018 البالغة (28,681,246) دينار في رصيد حساب الإحتياطي الإجباري ليصبح رصيده صفر بعد الإطفاء.
3. الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من (32,165,176) دينار / سهم ليصبح (5,740,289) دينار / سهم عن طريق إطفاء ما قيمته (26,424,887) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة المتبقية بعد الإطفاء في الإحتياطي الإجباري بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة المدورة صفر بعد الإطفاء.
4. تعديل المواد ذات العلاقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرار المتخذ في البند (3) أعلاه
5. تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات لدى الجهات الرسمية.

الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

نسخة الى //

- بورصة عمان

- مركز ايداع الأوراق



الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب
United Iron & Steel Mfg. Co.