



حديد الاردن
JORDAN STEEL

٢٠٢٢

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة حديد الاردن المساهمة العامة المحدودة**

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/18

رحب رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى رمضان ياغي بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ محمد الحلاق ومدقق الحسابات الخارجي وبإدارة الشركة .

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع ، حيث حضر هذا الاجتماع (13) مساهما من أصل (8904) مساهما يحملون (10,820,985) سهما بالأصالة و(7,642,750) سهما بالوكالة أي بما مجموعه (18,463,735) سهم من أصل أسهم رأسمال الشركة المدفوع بالكامل والبالغ (35) مليون سهم وهو ما يشكل (52.7%) ، كما حضر الاجتماع كامل أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم (5) أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً من خلال وسائل الاتصال المرئي 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 الاستاذ محمد الحلاق قدم الشكر لرئيس الاجتماع والحضور على ترحيبهم وطلب تعيين كاتب للجلسة والبدء بمناقشة جدول الاعمال .

قرر رئيس الجلسة تعيين امين سر مجلس الادارة السيد احمد بشير المصري كاتبا للجلسة وتعيين كلا من السيد براء عبدالمجيد والسيد علاء كنعان بفرز الاصوات، وتم البدء في بحث جدول الأعمال على النحو التالي:

1. البند الأول : تسديد مديونية البنوك البالغة 8 مليون دينار بناء على اتفاقيات التسوية الموقعة مع بنك

المؤسسة العربية المصرفية وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وتوفير رأسمال عامل .
قدم الدكتور مصطفى ياغي شرحاً مفصلاً حول انجازات مجلس الادارة الحالي خلال فترة توليه، كما قدم شرحاً حول تسويات البنوك، وطلب فتح باب النقاش مع المساهمين حول هذا البند :

السيد ايمن محمد العقيلي شكر مجلس الادارة واستفسر عن الحلول الثلاثة هل سيسري منها خيار واحد فقط ، اجاب الدكتور مصطفى ان هذه الخيارات وضعت ليس لاختار منها واحدة فقط والسبب انه اذا تم اختيار خيار واحد ولم يكتمل فذلك يسبب خسارة التسويات الموقعة مع البنوك وذلك بسبب ضيق الوقت ، لذلك نلتمس منكم جميعاً ان تعطونا جميعاً الموافقة على جميع الخيارات وذلك لاننا سنبدأ بجميع الخيارات بالتوازي حيث اننا لانعلم هل سيتم انجاز الاكتتاب الخاص (هل سيكتتب عندي 40 مليون سهم او لا) واذا لم يتم انجاز الاكتتاب بـ 40 مليون سهم هل من المنطق ان نعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي مرة اخرى لأخذ الموافقة على حل اخر ، فاننا نلتمس منكم لما فيه مصلحة الشركة وحقوق المساهمين فيها ان نأخذ تفويض من





حديد الأردن
JORDAN STEEL

حضر اترككم بأن نختار ما هو مناسب وملئم واسرع لأن كل بند من هذه البنود له اطر اجرائية ويوجد اوقات زمنية يجب اتباعها .

اما بخصوص الاككتاب الخاص هو اعطاء اولوية لمساهمين الشركة بخصم اصدار تشجيعي لهم للمساهمة بتسديد المديونية .

وطلب السيد ايمن العقيلي لماذا لا نتدرج بالخيارات حيث ان مصنع الصهر لديه كلفة مدرجة لتمديد الكهرباء للمصنع بالإضافة الى كلفة الارض المقام عليها المصنع، وذلك حسب البيانات المالية وان كلفت الأرض حوالي ٨ مليون دينار هذا غير المعدات والآلات وانني اعلم ان ضغط الإلتزامات اليوم كبير وان رأيي انه في حال بيع مصنع الصهر وهو يشكل ٥٠ ٪ من إنتاج الشركة فإنني اقترح ان يكون هناك ٣ تقييمات وكل تقييم منهم ان يكون شامل التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات وتخمين الهناجر والمباني وان يتم عرض الموضوع بالجرائد الرسمية .

وتدخل الدكتور مصطفى ان هذه الخطوة قد قمنا بها وانتهينا منها وتم تقييم المصنع من قبل بنك المؤسسة العربية المصرفية وبمعرفة ذلك قبل طرح الموضوع على الهيئة العامة لأخذ موافقته حول هذا البند وان لدينا ٣ تقييمات ووصل متوسط التقييم لدينا ١٢.٦ مليون دينار مشتملا على العقارات والمباني والآلات . حيث ان خيارنا الاول هو الاككتاب الخاص لما فيه المحافظة على حقوقكم جميعا لكن هذا الخيار اذا لم يحقق تسديد المديونية فسندرج الى الخيار الثاني او الثالث حيث لانستطيع ان نلجأ الى اجتماع هيئة عامة اخر وذلك بسبب الاجراءات المتبعة لعقد اجتماعات الهيئة العامة حيث بقي اقل من شهرين لتسديد المديونية فإذا تم اخذ الموافقة من حضرات المساهمين سنسير بالاجراءات مباشرة .

وطلب السيد ايمن العقيلي أن يختصر حديثه بنقطتين :

- 1- تأييد خيار الاككتاب الخاص بالدرجة الاولى .
 - 2- وجود تقييمات مصنع الصهر هي خطوة ممتازة وتحفظ حقوق المساهمين لكن يجب ان يتم البيع من خلال العروض والنشر بالصحف الرسمية لتحصيل افض سعر .
- وأكد الدكتور مصطفى أنه سيتم الاعلان عن فرصة استثمارية في الصحف الرسمية .

الاستاذة سرو ابو حسان ممثلة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث افادة ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتحفظ على البند الاول بجميع بنوده .

واستفسر الدكتور مصطفى ياغي عن سبب تحفظ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهل يوجد لديكم بدائل اخرى .

حيث اجابت الاستاذة سرو ابو حسان وانه عن طريق ممثلنا بمجلس الادارة تم طلب تقارير تفصيلية حول هذه الخيارات المطروحة لكن لم يتم تزويدنا بها ، وأنه اذا تم ايجاد بدائل سيتم تزويدكم بها عن طريق ممثلنا بمجلس الادارة .

وتدخل الدكتور مصطفى ياغي أنه يؤسفني أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتصرفاتها الاخيرة عرضت الشركة الى خسائر وقامت ببيع جزء من اسهمهم في فترة انقراض الشركة بعد التسويات، علما بأنه تم تزويد عضو مجلس الادارة الدكتور ابراهيم المومني / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بجميع الاستفسارات وتوصيات المدقق الخارجي بالخصوص .





حديد الأردن
JORDAN STEEL

السيد عبدالجبار مسعود نبارك لكم جهودكم التي قمتم بها مؤخرا وذلك لتسديد المديونية وأنا مع الاكتتاب الخاص و ضد بيع اي من اصول او موجودات الشركة .

السيد علي عكروش ممثل بنك القاهرة عمان اطلب من رئيس الجلسة ان تعطينا ما الاسرع من بين الحلول الثلاثة وما امكانية تطبيقه .
اجاب الدكتور مصطفى ياغي أن اولوياتنا اليوم هو الاكتتاب الخاص لكن ينبغي علينا أن يكون هناك أكثر من خيار وأكثر من طريق حيث أنه اذا لم يتم الاكتتاب الخاص سنلجأ الى الاقتراض أو بيع جزء من اصول الشركة التابعة .

وتدخل الاستاذ محمد الحلاق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن موضوع البيع هو ليس بيع اصول الشركة هو بيع اصول شركة تابعة .
حيث افاد الدكتور مصطفى ياغي انه ورد بالدعوة انه بيع جزء من اصول شركة تابعة .

السيد خالد التل شكر مجلس الادارة على جهودهم وطرح سؤاليين :

- 1- كم ندفع خدمة دين سنويا
- 2- هل زيادة الانتاج ستغطي خدمة الدين بالمستقبل دون أن نلجأ الى أي من الخيارات

اجاب الدكتور مصطفى أن خدمة الدين 1,950 مليون دينار تقريبا سنويا وأنه اذا تم سداد الدين لايتبقى خدمة دين وأنه اذا تم رفع طاقة الانتاج لانتتم تغطية هذه الفوائد بسبب ارتفاعها، واستفسر الدكتور مصطفى من السيد خالد التل هل انت مع الاكتتاب الخاص والبيع والاقتراض .
حيث اجاب السيد خالد التل أن الاولوية للبيع وأنا اوفق على البند الاول .

الاستاذة تغريد النفيسي اقترحت ان يتم التصويت على القرار وأن ننهي الموضوع لأن الشرح وافي جدا ، حيث اشاد الدكتور مصطفى بكلام الاستاذة تغريد واستفسر من الحضور من يثني على كلام الاستاذة تغريد .

الاستاذ مصطفى دحبور ممثل شركة التامين الاردنية استفسر عن انعكاس تسوية البنوك على ارباح الشركة للسنوات القادمة حيث سيتم تسديد مبلغ 8 مليون دينار من اصل 23 مليون دينار .
اجاب الدكتور مصطفى أن خدمة الدين ستنتهي بالسداد التام وأنه بعد التسديد سيتم عكسها على البيانات المالية .

الاستاذ اشرف ابو هزيم شكر مجلس الادارة على جهوده بالفترة الاخيرة وأبيد :

- 1- الاكتتاب الخاص
- 2- بيع مصنع الصهر

وتدخل الاستاذ محمد الحلاق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن هناك نقطة يجب أن تتوضح بخصوص بيع أصول شركة تابعة انه يوجد بيانات مالية مستقلة للشركة التابعة ويوجد التزامات على الشركة التابعة ويوجد قروض على الشركة التابعة ويوجد ايضا خسائر على الشركة التابعة وأنه في حال حققت هذه الشركة ارباح من



شركة حديد الأردن المساهمة العامة المحدودة - هاتف 5 3811870 فاكس 962 5 3811871 ص.ب 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



حديد الأردن
JORDAN STEEL

البيع تنعكس هذه الارباح على البيانات المالية للشركة التابعة ويتم توزيع الارباح عن طريق قرار الهيئة العامة للشركة التابعة، يجب ان تكون الصورة واضحة للمساهمين وأن بيع جزء من اصول شركة تابعة لن تنعكس مباشرة على بياناتها المالية .

السيد سمير قرمان شكر مجلس الادارة وتطرق الى الاراء المتعددة خلال الاجتماع وتحدث عن حصر الخيار الاول من البند الاول بالاكتتاب الخاص والغاء الاكتتاب العام والشريك الاستراتيجي للمحافظة على حقوق الشركة وقد طلب من عنده امكانية من المساهمين ان يكتتب او يساهم بالاكتتاب الخاص وفتح المجال لمجلس الادارة في الحلول الاخرى كالاقتراض أو البيع بحيث نترك خيار البيع اخر خيار .

السيد طارق الطاهر تحفظ على على موضوع الاكتتاب العام والشريك الاستراتيجي وأكد أن الخيار الاول هو الاكتتاب الخاص أو الاقتراض أو البيع .

وتدخل رئيس الجلسة الدكتور مصطفى ياغي أن الاكتتاب الخاص سيكون بخضم اصدار لتشجيع مساهمين الشركة على الاكتتاب، ونتمنى عليكم كمساهمين بعد فتح باب الاكتتاب الخاص أن يكون هناك من يتعهد أو يطمأن بأنه سيكتتب الاسهم المتبقية التي لم يتم الاكتتاب بها، بحيث لانضطر الى الحلول الاخرى .
وتدخل السيد طارق الطاهر أننا نطمأنكم عند فتح باب الاكتتاب الخاص اننا سنشتري حصة مؤثرة منها .

وتحدث الدكتور مصطفى وسأل الجميع عن موافقته على البند الاول ووافق الجميع على البند الاول ماعدا الضمان الاجتماعي ووجه كلامه للاستاذ محمد الحلاق ان القرار نافذ بنسبة 92.7 % واستفسر الاستاذ محمد الحلاق من الدكتور مصطفى هل الموافقة على الاكتتاب الخاص حيث اجاب الدكتور مصطفى أن الموافقة على البند الاول الاكتتاب الخاص وما ورد بالبند الاول :

القرار الاول :

تحفظت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على البند الاول .
صادقت الهيئة العامة بنسبة 92.7 % على تسديد المديونية عن طريق رفع رأس المال (اكتتاب خاص) وذلك بخضم اصدار قدره 65-75 قرش بمقدار 40 مليون سهم وتأمين مبلغ 2 مليون دينار كرأس مال عامل .

2. البند الثاني : تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات على ضوء القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لغايات تسديد التزام اتفاقيات التسوية مع البنوك ضمن المدة المحددة :

القرار الثاني :

تحفظت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على البند الثاني .
وصادقت الهيئة العامة بنسبة 92.7 % على تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات على ضوء القرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك لغايات تسديد التزام اتفاقيات التسوية مع البنوك ضمن المدة المحددة .





حديد الأردن
JORDAN STEEL

3. البند الثالث : المصادقة على عضوية كلا من السيد معتز غالب "محمدامين" ابو الحسن والسيد عاهد محمد عاهد السخن في مجلس الادارة :

القرار الثالث :

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على عضوية كلا من السيد معتز غالب "محمدامين" ابو الحسن والسيد عاهد محمد عاهد السخن في مجلس الادارة .

* 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 باغي

مندوب مراقب عام الشركات

الاستاذ محمد الحلاق

كاتب الجلسة

احمد بشير المصري

