

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
غير عادي

بتاريخ 04-11-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٧٩١٤٢



2025/11/3

محضر إجتماع الهيئة العامة غير عادي للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب

عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها ، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م إجتماعها غير العادي يوم الاثنين 2025/11/3 الساعة 12:30 ظهراً عبر تطبيق (ZOOM) بحضور مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات الاستاذ هاشم الهرش والسيد وليد طه عن شركة التدقيق الخارجي (المحاسبون العصريون) . أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ياسر سالم المناصير رئيس الجلسة بحضور 3 أعضاء من أصل 3 بالأصالة من أصل 144 مساهم يحملون أسهم بالأصالة (782.778) سهم أي ما مجموعه (782.778) سهم من أصل (1,000,000) سهم والتي تمثل نسبة (78.2%) من رأسمال الشركة . قام الرئيس بتعيين السيد بهاء الحنيبي كاتباً للجلسة وتعيين السيد عدي المناصير والسيد احمد الصرايرة مراقبين لفرز الأصوات .

وأعلن الرئيس بأن الجلسة قانونية وفق أحكام القانون ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه والبدء بمباشرة جدول أعمال الإجتماع وقررت الهيئة العامة ما يلي :

- 1- إعفاء كاتب الجلسة من تلاوة قرارات الإجتماع للهيئة العامة السابق المنعقد في 2024/9/25 بالإجماع .
- 2- تم التصويت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025 ، والمصادقة عليها بالإجماع .
- 3- تم التصويت بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024. والموافقة عليها حيث تم الاعفاء من قراءته بالإجماع .
- 4- تم التصويت بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2024 والمصادقة عليها بالإجماع
- 5- تم انتخاب (المحاسبون العصريون) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم والموافقة بالإجماع .
- 6- الموافقة و المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد عامر فارس فلاح الجبيري و تثبيت عضويته تم التصويت و الموافقة بالإجماع .
- 7- الموافقة على بيع قطع الأراضي المملوكة للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب في منطقة الجيزة / حوض الموارس بأرقام (4777-4302 - 4303 - 4766) حيث تبلغ مساحة مجموع قطع الأراضي (174 516 97) م² وما عليها من مباني، جميع الاليات المسجلة باسم الشركة أعلاء، مصانع، معدات والموجودات، بناء على العرض الأفضل المقدم من الشركات المهتمة. حيث تم التصويت والموافقة بالإجماع .
- 8- السير بإجراءات بيع قطع الأراضي المملوكة للشركة في منطقة الجيزة / حوض الموارس (4785 - 4300 - 4299 - 4787 -)، حيث تبلغ مساحة مجموع قطع الأراضي (33 164,490) م² وتم التصويت والموافقة بالإجماع .

9- تفويض مجلس الادارة الشركة و/ أو مدير عام الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب باستكمال إجراءات البيع والتنازل عن الأراضي وجميع الآليات المسجلة باسم الشركة وعدادات الكهرباء وتأميناتها، مصانع معدات والموجودات، واستكمال كافة الإجراءات لدى الجهات المعنية. وتم التصويت والموافقة بالاجماع .

10- زيادة رأس المال من (1,000,000) سهم / دينار الى (3,000,000) سهم / دينار عن طريق طرح (2,000,000) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة أو خصم اصدار. وتم التصويت والموافقة بالاجماع .

11- تغيير اسم الشركة ليصبح " ايليت للاستثمارات المتنوعة المساهمة العامة المحدودة " وتفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم في حال وجود اسم مشابه او مماثل له. وتم التصويت والموافقة بالاجماع .

12- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة راس مال الشركة وتغيير اسم الشركة. وتم التصويت والموافقة بالاجماع.

13- : تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي وذلك بإضافة الغايات التالية الى غايات الشركة:

1. تملك المشاريع التجارية (دون التشييد) 711042.
2. تملك واقامة المشاريع السكنية (دون التشييد) 711041.

وتم التصويت والموافقة بالاجماع .

14- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبنود (11 و 12 و 13 و 14).

وتم التصويت والموافقة بالاجماع .

حيث لا يوجد أمور اخرى للبحث تقرر إقفال الإجتماع تحريراً في 2025/11/3.

رئيس الجلسة	مندوب عطفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
م. ياسر سالم المناصير	الاستاذ هاشم الهرش	بهاء الحنيني
		