

السادة / بورصة عمان المحترمين

**الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة**

تحية وبعد ...

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة في يوم الخميس الموافق 14/3/2013 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وقد كانت نتائج الاجتماع كما يلي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع السابق والذي عقد بتاريخ 2012/4/22 في عمان .
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتمت الموافقة على التقرير بإجماع الحضور.
3. تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل السيد (نسيم شاهين) عن المجموعة المهنية العربية ومناقشة الميزانية عن السنة المنتهية 2012 وتمت الموافقة عليها بإجماع الحضور.
4. تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وذلك ضمن الحدود التي وردت بالقانون بالاغلبية الحاضرة للاجتماع.
5. تمت الموافقة على انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) كمدققي لحسابات الشركة عن عام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بالاغلبية الحاضرة للاجتماع.
6. تم تأييد عضوية كلاً من :

- 1- السادة / شركة اساس لتطوير وادارة وصيانة العقار ويمثلها السيد/ حضير بن بركة بن شارع الحربي .
- 2- السادة / شركة امواج للاستيراد والتصدير ويمثلها السيد / عمر امين احمد الشريف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م
**General Lightweight
Concrete Industries**

م. رجاء العلمي
رئيس مجلس الادارة
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٤ آذار ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: لا ع/١ رقم الملف: لا ع/١ الجهة المختصة: مجلس ادارة الشركة العامة
--

- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته قام رئيس مجلس الإدارة المهندس (رجاء خليل العلمي) بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور (اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن) وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 14/3/2013 في مقر المصنع التابع للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة والواقع في القسطل.

حيث تم عقد الاجتماع بحضور (5) أعضاء من مجلس الادارة المكون من (7) أعضاء ، كما وحضر الاجتماع السيد/ زكريا راسم محمد الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات .

رحب المهندس (رجاء العلمي) رئيس مجلس الادارة بمندوب مراقب عام الشركات وأوضح أن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين ، وبأنه تم الاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الاعلام المسموعة والمقروءة ، وانه قد تم حضور (5) أعضاء من مجلس الادارة وأن (4) مساهما من أصل (11,402) مساهم حضروا الاجتماع يحملون (612,646) سهم إصالة وبالوكالة (5,301,552) سهماً بما مجموعها (5,914,198) سهماً من أصل رأس مال الشركة البالغ (10,012,464) سهم/ دينار ويشكلون ما نسبته (59.07%) من رأس مال الشركة .

وبناءً عليه فقد أعلن السيد (مندوب مراقب عام الشركات) عن إكمال النصاب القانوني للاجتماع ، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، كما قام المهندس (رجاء العلمي) رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد (ابراهيم الفقيه) كاتباً للجلسة ، و السادة (وجيه مراد) و (م.هيلين بنيان) لجمع الأصوات وفرزها .

وقد دارت وقائع الاجتماع كالتالي :

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع السابق والذي عقد بتاريخ 2012/4/22 في عمان .

2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتمت الموافقة على التقرير

بإجماع الحضور:



الشركة العامة
لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة
General Lightweight
Concrete Industries
Amman 11814 Jordan

2/1

3. تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل السيد (نسيم شاهين) عن المجموعة المهنية العربية ومناقشة الميزانية عن السنة المنتهية 2012 وتمت الموافقة عليها باجماع الحضور.
4. تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 وذلك ضمن الحدود التي وردت بالقانون بالاغلبية الحاضرة للاجتماع.
5. تمت الموافقة على انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) كمدققي لحسابات الشركة عن عام 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم بالاغلبية الحاضرة للاجتماع.
6. تم تأييد عضوية كلاً من :

- 1- السادة / شركة اساس لتطوير وادارة وصيانة العقار ويمثلها السيد/ حضيرى بن بركة بن شارع الحربي .
- 2- السادة / شركة امواج للاستيراد والتصدير ويمثلها السيد / عمر امين احمد الشريف .

وفي نهاية الجلسة قام السيد (رجاء خليل العلمي) رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بذلك عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (11:30) من يوم الخميس الموافق (14/3/2013).

رئيس مجلس الإدارة

م. رجاء خليل العلمي

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة

ابراهيم الفقيه

نشرة شركة العامة

المنطقة الصناعية - عمان - الأردن

ص.ب 143392 عمان 11814 الأردن

تلفون: 586 4628 فاكس: 586 4916

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

تحية وبعد ...

تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة في يوم الخميس الموافق 14/3/2013 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ، وقد كانت نتائج الاجتماع كما يلي:

تمت الموافقة بالاجماع على تصفية الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة تصفية اختيارية وتم تعيين السيد / ابراهيم شداد (079-5566134) مصفي للشركة على أن يتقاضى مبلغ مقطوع 12,000 دينار اردني (اثنا عشر الف دينار اردني) كأتعاب للتصفية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام للشركة العامة
وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م
**General Lightweight
Concrete Industries**

م. رجاء العلمي
رئيس مجلس الإدارة
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م

بورصة عمان الدفتر الإداري والمالية الديوان ٢٤ آذار ٢٠١٣ الرقم المتسلسل: ٤٨ رقم الملف: ١١١٤ الجهة المختصة: الدائرة الإدارية
--

- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م.**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته قام رئيس مجلس الإدارة (م. رباء خليل العلمي) بتوجيه اندعوات لتساده مساهمي الشركة لحضور (اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع) وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 14/3/2013 في موقع المصنع التابع للشركة في منطقة القسطل، وتم عقد الاجتماع في الموعد المذكور وبحضور السيد/ زكريا راسم محمد الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات.

أعلن مندوب عنوفه مراقب الشركات السيد/ زكريا راسم محمد الصمادي عن حضور (7) مساهم من أصل (11,402) مساهم يحملون بالأسمه (1,222,764) سهماً وبالوكالة (5,717,807) سهماً بما مجموعها (6,940,511) سهماً من أصل رأس مال شركة البالغ (10,012,464) سهم/ دينار ويشكلون ما نسبته (69,32%) كما أعلن عن حضور (5) أعضاء من أصل (7) من أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق الحسابات المنتخب السادة (المجموعة المهنية العربية) وأعلن عن قيام الشركة بإتباع الأصول والقانون لصحة انعقاد هذا الاجتماع بالتبليغ والنشر بالصحف والإعلان بالوسائل الإذاعية وأن تقرارات الصادرة عن الهيئة العامة ملزمة للشركة والشركاء ولمجلس الإدارة وفقاً للقانون وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتباً للجلسة ومندوبين اثنين لجمع وفرز الأصوات وتمت المباشرة بالاجتماع.

قام (م. رعاء خليل انعاسي) رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد / ابراهيم يوسف افيقه كاتباً للجلسة و السيد (وجيه مراد) و (م. هبلين بنايان) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، بعدها بوشر في البحث بالأمور الواردة في جدول الأعمال حيث دارت وقائع الاجتماع حسب بنود جدول الأعمال على النحو التالي :-



**الشركة العامة
لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م.
General Lightweight
Concrete Industries**



البند الأول :-

أوضح م. رجاء العلمي رئيس مجلس الإدارة أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة أدت إلى ارتفاع سعر الزيت الثقيل المستعمل كوقود لتشغيل المصنع التابع للشركة من 168 دينار للطن الواحد إلى 570 دينار للطن الواحد مما أدى إلى ارتفاع كلف الإنتاج إلى ما يعادل 40% مما أدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة محلياً وخارجياً ، كما أوضح المهندس رجاء العلمي بأن التسهيلات التي تم منحها للشركة من قبل السادة/ بنك القاهرة عمان أدت إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها اليهم كما وأوضح بأنه كان هناك عدة شركاء استراتيجيين مهتمين بشراء المصنع وتم توقيع مذكرتي تفاهم ولكن في اللحظة الأخيرة تم انسحاب الشركاء من الاتفاق.

البند الثاني :-

تمت الموافقة بالإجماع على تصفية الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة تصفية اختيارية وتم تعيين السيد / ابراهيم شداد (079-5566134) مصفي للشركة على أن يتقاضى مبلغ مقطوع 12,000 دينار اردني (اثنا عشر الف دينار اردني) كأتعاب للتصفية.

في نهاية الجلسة قام (م. رجاء خليل العلمي) رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات وأعلن بذلك عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (12:30) من يوم الخميس الموافق 14/3/2013.

رئيس مجلس الإدارة

رجاء خليل العلمي

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا راسم محمد الصمادي

كاتب الجلسة

ابراهيم الفقيه

الشركة العامة

لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م.
**General Lightweight
Concrete Industries**