



الرقم : 2017/RMCCS/778
التاريخ: 2017/10/25م

معالي الدكتور جواد العناني الأكرم
رئيس مجلس إدارة بورصة عمان

**الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة
الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية**

تحية واحتراماً وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2017/10/25 في مقر الشركة بدار وادي السير، وبحضور السيد عامر وريكات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً: تمت الموافقة على تملك الشركة المتحدة للباطون الجاهز المساهمة الخاصة المحدودة بالكامل سنداً لنص المادة (175 / أ / 5) من قانون الشركات الأردني.

ثانياً: تمت الموافقة على إضافة غاية قبول الضمانات أو الرهن لمصلحة الشركة إلى غايات الشركة.

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لإضافة الغاية الواردة في البند الثاني.

وقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك.

وبذلك انتهى الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

المهندس مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

