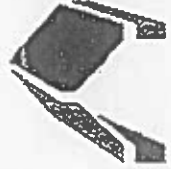


باطون الملك



الرقم: RMCC/794/2018

التاريخ: 2018/10/25

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/1) من تعديلات ائراج الاوراق الثمانية في بورصة عمان وصلاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/10/25 في مقر الشركة في بيلدر وادي السير، وبحضور السيد سائد الشريدة مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة، حيث أعلن السيد سائد الشريدة مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن اكتمال التصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية ومنزلة لجميع المساهمين.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً :

أ - تعديل المادة رقم (4) الفقرة (10) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي " ان تتعرض او تستكين بنسبة لا تزيد عن (75 %) من رأس مال الشركة الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها . وأن تقوم برهن اموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك اي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضماناً لنيونها والتزاماتها " .

ب - تعديل المادة رقم (3) الفقرة (10) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي " ان تتعرض او تستكين بنسبة لا تزيد عن (75 %) من رأس مال الشركة الاموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها . وأن تقوم برهن اموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك اي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضماناً لنيونها والتزاماتها " .

ثانياً : تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لإضافة التعديلين الواردين بالبند الاول .

ثالثاً : تفويض المدير العام بالسير بالإجراءات اللازمة .

وبذلك انتهى الاجتماع.

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ تشرين الأول ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٤٨٢٦

رقم الملف: ٤٨٢٦

الجهة المختصة: المدير العام