

GLCI

**GENERAL LIGHTWEIGHT
CONCRETE INDUSTRIES**

الشركة العامة لصناعة وتسويق
الخرسانة الخفيفة م.ع.م

G.A - GLCI-5-4-2007

التاريخ : 2007/4/5

الرقم : 146/07/AD

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طبه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م، والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2007/3/29 في فندق الشيراتون.

شاكرين لكم حسن انتباهكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة العامة
للخرسانة الخفيفة
General Lightweight
Concrete Industries

هيلين بنايان المدير العام

الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م

کتابت شد + (ب) به (د)
ع/و

هيئة الأوراق المالية
البنائرية الإدارية
الشمسية
٢٠٠٧
رقم التسلسل ٥٥٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م
رقم (٢٠٠٧/٢)

عملاً بقرارات الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، قامت الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٩، في فندق الشيراتون. حيث تم عقد الاجتماع بحضور (٦) أعضاء من مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع السيد برهان عكروش مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات.

رحب المهندس رجا العلمي رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب الشركات وبالسادة الحضور، ثم أعلن السيد برهان عكروش مندوب مراقب الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين، وأنه تم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، وأنه قد تم حضور (٦) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٧) أعضاء، وأن (١٤) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (٢٤١٨٠٧٠) سهم أصالة و (٣٠٧٤٥٢٢) سهم وكالة. أي ما مجموعه (٥٤٩٢٥٩٢) سهماً، حيث بلغت نسبة الحضور (٦٤,٦١٩ %) من قيمة رأسمال الشركة والبالغ (٨٥٠٠٠٠٠) سهم. وبناءً عليه، فقد أعلن السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة. كما قام المهندس رجا العلمي رئيس مجلس الإدارة بتعيين الأنسة دعاء قانقوش كاتبة للجلسة، وكل من السيد عمرو البليسي والسيد وجيه مراد مسؤولين عن جمع الأصوات وفرزها.

وقد دارت وقائع الاجتماع كالتالي:-

١. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ في فندق الشيراتون وتمت الموافقة عليه.
٢. تمت تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة من قبل السيد حازم شاهين من المجموعة المهنية العربية. وتمت أيضاً مناقشة التقرير، وحيث أنه لم يكن هناك أية اعتراضات أو استفسارات من أي من الحضور، فقد تم الإعلان عن الموافقة على ما ورد في تقرير مدققي حسابات الشركة.
٣. تمت مناقشة الميزانية العمومية عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١. وحيث لم يكن هناك أية اعتراضات أو استفسارات من الحضور عليها، فقد تمت الموافقة على ما جاء في الميزانية العمومية لنهاية عام ٢٠٠٦.
٤. تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ ضمن الحدود التي وردت بالقانون.
٥. تمت الموافقة على انتخاب السادة المجموعة المهنية العربية مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠٠٧ بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هناك أية مواضيع أخرى للنقاش، فقد قام م. رجا العلمي رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر إلى السادة الحضور من المساهمين وإلى كافة موظفي الشركة عن جهودهم، وإلى مندوب عطفة مراقب عام الشركات، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مندوب مراقب عام الشركات
برهان عكروش

رئيس مجلس الإدارة
م. رجا العلمي

كاتبة الجلسة
دعاء قانقوش

Dua