

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

2025/03/27

بناءاً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2025/03/27 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة [www.assas.jo](http://www.assas.jo) ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال الرابط التالي :

<https://zoom.us/j/98712879408>

حيث تم عقد الاجتماع في الموعد المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالإضافة الى عطوفة السيد موسى الزيات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور السيد محمد الأزرق عن مدققي الحسابات السادة طلال أبو غزاله وشركاه وحضور الأستاذ بشير ابو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور، ثم نوه إلى النقطة التالية:

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، وقام مراقب عام الشركات بالاستفسار عن ورود أية استفسارات من المساهمين وأجاب رئيس مجلس الإدارة بعدم ورود أي استفسارات عبر البريد الإلكتروني.

أعلن المهندس رجاء خليل العلمي بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وانه قد تم حضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (14) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (3,881,867) سهم أصالة و (2,520,223) سهم وكالة أي ما مجموعه (6,402,090) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (89.917%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (7,120,000) مليون سهم ، وبناءاً عليه فقد أعلن المهندس رجاء خليل العلمي عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ، ثم تم تعيين السيد مجدي عبد

الرحمن كاتباً للجلسة وقد تم تعيين كل من السيد محمد عريقات والسيد هيثم أبو عنزه لفرز الأصوات، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 ومناقشة الخطة المستقبلية للعام 2025 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الأخرى عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.
5. طرح موضوع انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتم طرح اسم السادة طلال أبو غزالة وشركاه ولما لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2025 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بالإجماع.
6. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. تم مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 3% ولما كان هناك اقتراح من السيد كامل رسلان باقتراح زيادة نسبة الأرباح وبعد النقاش والتداول تمت الموافقة بالإجماع على رفع النسبة إلى 3.5%.

ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد "موسى الزيات" والسادة المساهمين ومدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 2025/03/27.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع والقرارات الواردة في محضر الاجتماع وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس رجاء خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد موسى الزيات

كاتب الجلسة  
السيد مجدي عبد الرحمن