



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 2011/RMCCS/283

التاريخ : 2011/02/28 م

2011/2812 - RMCC - DECISION

معالي/ الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الحادية عشرة ظهراً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الأحد الموافق 2010/02/27 في فندق الفورسيزنز - عمان/ الدوار الخامس، وتالياً ملخصاً لأهم قرارات الاجتماع أعلاه.

- 1- تمت قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
- 2- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة.
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها وإيضاحاتها المرفقة.
- 4- تم انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 السادة طلال أبو غزالة وشركاه وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2010/01/01 ولغاية 2010/12/31.
- 6- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لفترة أربعة سنوات قادمة لإجماع الهيئة العامة وهم:

- المهندس مكرم خليل العلمي.

- شركة اسمنت العربية البحرين القابضة (ثلاثة مقاعد).

- السادة شركة سهيل جميل المعشر وأخوانه.

- السادة البنك العربي المحدود.

- السادة بنك الأردن.

الاستاذ
المهندس
مكرم خليل
العلمي

ص/ع



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
READY MIX CONCRETE AND CONSTRUCTION SUPPLIES CO. LTD



تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan

الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - E-mail: RMCCS@go.com.jo Free Number: 080022885



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

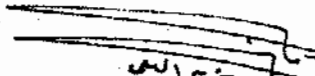
- السيد المهندس رجا خليل العلمي.
- السادة شركة جودت العلمي واخوانه.
- شركة يوديل انتربرايز لمتد ويمثلها السيد أنس الجلبي.

7- هذا وقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول للمجلس الجديد وتم انتخاب

- أ- المهندس مكرم خليل العلمي رئيساً لمجلس الإدارة.
- ب- السادة شركة اسمنت العربية البحرين القابضة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

راجين التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مكرم العلمي



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
READY MIX CONCRETE AND CONSTRUCTION SUPPLIES CO. LTD



تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan
الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - E-mail: RMCCS@go.com.jo - Free Number: 080022885