

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix PLC

التاريخ: 2011/04/18

الرقم: QRM/289/11

ASSEMBLY DECISION - AQRM - 1914/2011
السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة،،،

نرفق لكم صورته طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع

الذي عقد بتاريخ 2011/04/11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
م. رائد الحمارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
١٩ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٦٤١٨
رقسم الملف: ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
الرجو التحفظ: ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠

الدنن عامر

البورصة

٤/١٩

١١

نسخة:

الملف

هاتف : ٤٢٠١٨٦٨ / ٤٢٠٢٥٧٥ (٠٠٩٦٢ ٦) - فاكس : ٤٢٠٣٧٣٢ (٠٠٩٦٢ ٦) - ص.ب ٧١٠٠٧٨ عمان ١١١٧١ الأردن

Tel. : (00962 6) 4202575 / 4201868 - Fax: (00962 6) 4203732 - P.O.Box 710078 Amman 11171 Jordan

E-mail: info@qrm.jo

١٨ نيسان ٢٠١١
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/04/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية (7)

لشركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع

والمعقد بتاريخ 2011/04/11

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي (7) في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/11 وذلك في فندق فورسيزونز عمان - الدوار الخامس.

ترأس الجلسة معالي السيد أيمن المجالي وبعد أن رحب بالحضور وبالسيد نضال الصدر مندوب مراقب عام الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد نضال الصدر أن عشرة مساهمين حضروا الاجتماع من أصل (1558) مساهماً هم مجموع مساهمي الشركة يحملون بالأصالة (7499716) سهماً وبالكالة (1850340) سهماً أي ما مجموعه (9350056) سهماً أي بما يعادل 66,79% من رأسمال الشركة والبالغ (14,000,000) سهم / دينار كما حضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس إدارة الشركة والبالغ عددهم (9)، كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

تم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الخلو كاتباً للجلسة والسيد جودت العلمي والسيد خنيسل رعيتر مراقبين لفرز الأصوات

ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين كما يلي :-

أولاً: - تلاوة وقائع الجلسة السابقة الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2010/04/04:-

تلى المهندس رائد الحمراشة وقائع اجتماع الجلسة السابقة وتمت المصادقة عليه .

ثانياً: - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011:-

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2010 وخطة عمل الشركة لعام 2011.

وبعد ان تلى مدقق الحسابات تقريره ثم فتح باب النقاش لمناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة لعام 2010

استفسر السيد احمد صالح مندوب شركة السخاء للاستثمارات المتعددة عن الاستهلاكات الواردة ضمن المصاريف البيعية والتوزيعية لعام 2010 حيث أجاب المدير العام ان هذه الاستهلاكات تمثل الاليات - الخاصة بالانتاج كالمخلطات والمضخات وبكبات الصيانة والمبيعات .

٥٤٦٥٠٢

٥٠١١ ١٤١١٨

ثالثاً: - إلتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم: -

رابعاً :- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2010/12/31.

خامساً: - ما يستجد من أمور أحكام القانون: -

بإستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الاجتماع معالي الشيخ
أمين المجالي إنهاء الاجتماع ، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره مؤكداً شكر جميع الحاضرين
متضمنين للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه من خير الشركة ومساهمة في التنمية
العزير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

مهند الحلو