

للإيضاح  
- جبريل  
- الدائرة  
0/16

الرقم : 2012/RMCCS/578  
التاريخ : 2012/05/15

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

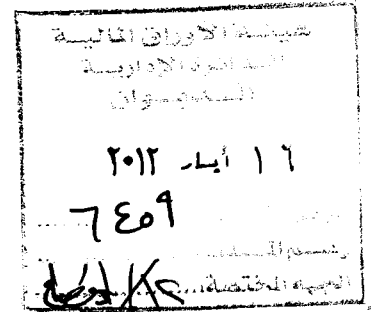
المدير العام

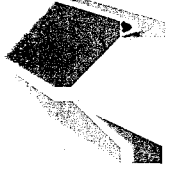
المهندس / رجا العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

المنعقد يوم الاحد 2012/4/23

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

٢٠١٢

دائرة مراقبة الشركات  
مذكرة طبق الأصل

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة ( 1997 ) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2012/4/23 وذلك في فندق الشيراتون - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي و ستة من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد طارق معاذ ربابعة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد معاذ ربابعة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وانه قد تم حضور سبعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (17,654,161) سهم أصالة و (6,269,578) سهم وكالة أي ما مجموعه (23,923,739) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 95.69% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد لؤي عرفات كاتباً للجلسة وكل من السيدين خليل زعيترو نبيل انشاصي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

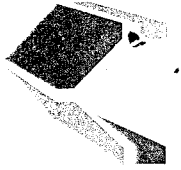
1. قام السيد لؤي عرفات بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.
2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمج تقرير مجلس الادارة مع بند رابعاً عند مناقشة حسابات الشركة .
3. قام السيد ستيف كرادشة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة.

وقد قام المساهم أحمد محمد أبو الشعر بطرح الأسئلة التالية على رئيس مجلس الإدارة وهي:-

س1: أسباب خسائر الشركة للسنوات الثلاث الماضية؟

س2: هل فروع الشركة مجدية؟

محمد عالي رحيم



وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالإجابة عن الأسئلة أعلاه كما يلي:-

ج1: ان الشركة تتأثر بالاضاع الاقتصادية كباقي الشركات العاملة في السوق كما وتتأثر بارتفاع اسعار المحروقات التي لايمكن عكسها على اسعار الباطون بالكامل بسبب المنافسة ، اما بالنسبة لنتائج الشركة فقد حققت الشركة ارباح تشغيلية بلغت 890,245 دينار الا ان الشركة تأثرت بنتائج اعمال الشركات الزميلة مما ادى لحصول الخسارة .

ج2: أن فروع الشركة تساهم بزيادة المبيعات مما يؤدي الى زيادة الحصة السوقية للشركة وزيادة الإيرادات، وسيتم قريباً افتتاح فرع جديد في غور الصافي.

وبعد انتهاء رئيس مجلس الإدارة من إجابة الأسئلة ولما لم يكن هنالك أي مواضيع أخرى للنقاش أثنى الحضور على أعمال الشركة و تم المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة .

5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون و بحدود مااطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.

6. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 و تم ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين. وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال ابو غزالة وشركاه ويمثلها السيد ستيف كرداشة الذي يحمل إجازة رقم 756 بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب.

7. تحت بند أية أمور أخرى لم يتم اقتراح أي بنود أخرى.  
لم يتم طرح أي موضوع.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من المساهمين والسادة الحضور من أعضاء مجلس الادارة الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات و كافة الموظفين و العاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رئيس مجلس الادارة  
المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد مظان ربيعة

كاتب الجلسة

السيد لؤي عرفات

٢٠١٢  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة  
مجلس الادارة