



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

التاريخ :- 2012/09/30

الرقم :- QRM/562/12

بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ تشرين الأول ٢٠١٢

الرقم المتسلسل : ٥٠٤

رقم الملف : ٥٠٤

الجهة المختصة : وزارة التجارة والصناعة

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة ؛؛

نرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع هيئة عامه غير عادي في تمام الساعه العاشره من صباح يوم الاحد الموافق 2012/9/30 في فندق الهوليدي ان وبحضور مندوب عطوفه مراقب عام الشركات السيد علي حميدان و(7) من أصل (9) اعضاء مجلس الاداره ونسبه حضور قانونيه واعلن مندوب عطوفه عام الشركات قانونية الجلسة وقررت الهيئة العامة غير العادية ما يلي :

1. انتخاب مجلس اداره جديد للشركة كما يلي :

❖ شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بعضوية مقعدين

❖ شركة اساس للصناعات الخرسانية بعضوية مقعد واحد

❖ السيد محمد رياض خوام عبد العباس الفرهود بعضوية مقعد واحد

❖ شركة البطاقات العالمية بعضوية مقعد واحد

❖ الشركة العالمية للوساطة والاسواق المالية بعضوية مقعد واحد

❖ الشركة الاندلسية للمنتجات السياحية بعضوية مقعد واحد

❖ شركة الروشة للاستثمار والتجارة بعضوية مقعد واحد

❖ البنك التجاري الاردني بعضوية مقعد واحد

2. تعديل اسم الشركة

قررت الهيئة العامة باجماع الحضور تفويض مجلس اداره الشركة اختيار اسم مناسب للشركة

يوافق عليه عطوفه مراقب عام الشركات و / أو ابقاء الاسم الحالي كما هو .

3. تعديل غايات الشركة باضافة الغايات التالية

القيام باعمال ونشاطات شراء العقارات لأجل بيعها أو تأجيرها وإستئجارها لأجل تأجيرها، بما

في ذلك تطوير الاراضي وبيعها، وشراء الاراضي لأجل بيعها، وفرزها لأجل البيع وبناء المشاريع



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

والمجمعات السكنية وبيعها بالكامل او بالتجزئة ، وبناء المشاريع والمجمعات التجارية وبيعها بالكامل او بالتجزئة، وتأجير العقارات واداره المشاريع العقارية واداره العقارات وشراء وبيع العقارات السكنية والتجارية، شريطة الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصة ذات العلاقة .

4. تعديل عقد تأسيس الشركه ونظامها الاساسي لما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية .
5. تفويض مجلس الاداره باستكمالات كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

امين سر المجلس

مهند محمد الحلو

