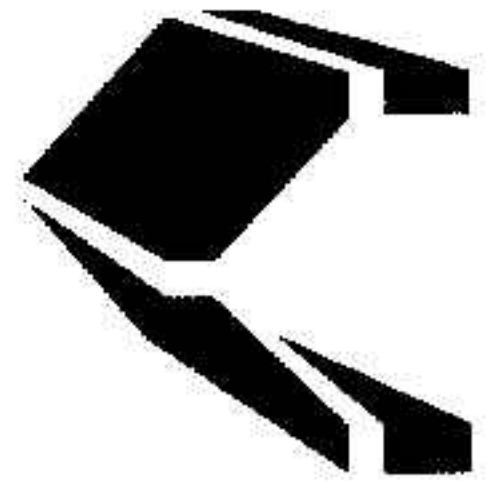




للمصاح

- الموردين
- البنوك
- هيئة حوزان
7/12

الرقم : RMCCS/595/2014م
التاريخ : 2014/06/16م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركتنا، حسب
الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / مكرم العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

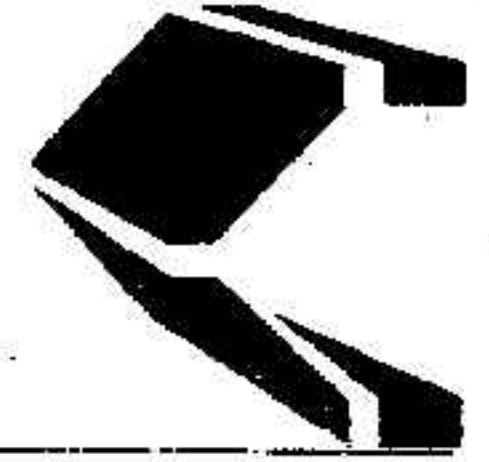
باطون
المملكة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ حزيران ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 6981
الجهة: المصاح

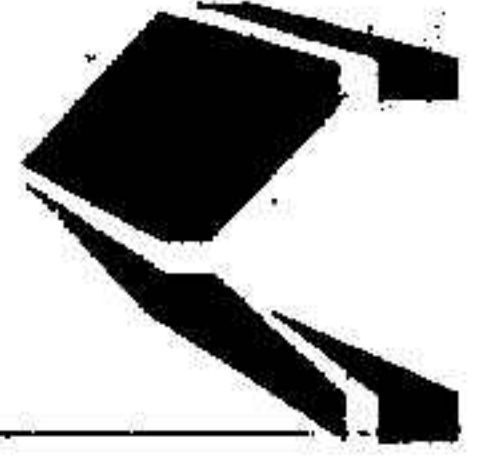


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاثنين 2014/3/17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2014/3/17 وذلك في فندق الشيراتون - عمان حيث تم عقد الاجتماع برئاسة المهندس مكرم خليل العظمي وحضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد عوده حافظ أبو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العظمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد عوده حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمون يحملون (18,193,491) سهم أصالة و (4,535,071) سهم وكالة أي ما مجموعه (22,728,562) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 90.914 % 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 ومنزلة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد لؤي عرفات كاتباً للجلسة وكل من السيدين أنس الشلبي و بشير أبو هزيم 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 2013/12/31 و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمج تقرير مجلس الإدارة مع بند رابعاً عند مناقشة حسابات الشركة.
3. قام السيد ستيف كرايشة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها وإيضاحاتها المرفقة.



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

س1: لماذا لم يتم توزيع أرباح عن السنوات السابقة في حين تم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة؟

س2: لماذا نسبة الاقتراض من البنوك عالية؟

6. وقد قام السيد رامي عمر أبو رصاع مندوباً عن مؤسسة تنمية أموال الأيتام بطرح الأسئلة التالية على رئيس مجلس الإدارة وهي:-

س3: ما هي نتائج ميزانية الربع الأول من عام 2014؟

س4: ما هي الخطة المستقبلية للشركة؟

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 أسعار المحروقات التي لا يمكن عكسها كاملاً على أسعار الباطون بسبب المنافسة، أما بالنسبة لمكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة فإنه يتم صرفها ضمن القانون.

ج2: نسبة الاقتراض من البنوك تبلغ 25% من رأس مال الشركة وهي نسبة قليلة مقارنة مع الشركات الأخرى.

ج3: ان قيمة الأرباح المتوقعة عن الربع الأول لعام 2014 تقريبا تتجاوز نصف مليون دينار.

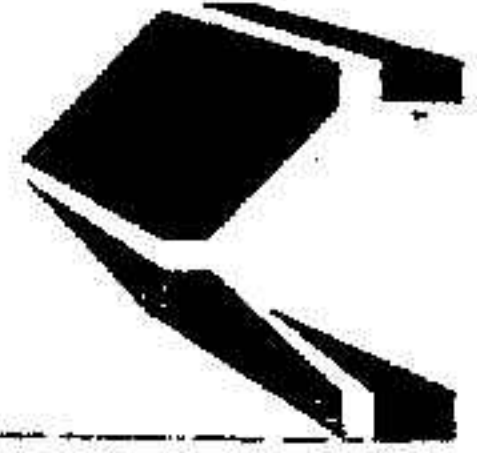
ج4: زيادة مستوى الانتاج وتقليل كلفة البيع مما يؤدي إلى ربحية أفضل من السنوات السابقة وتوفير السيولة.

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

1. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون و بحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.

2. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 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 بالتركية كمدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس

الإدارة لتحديد الاتعاب.



3. 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 الإدارة المهندس مكرم العظمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من المساهمين و السادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الكرام و لمندوب 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 الإدارة

المهندس مكرم العظمي

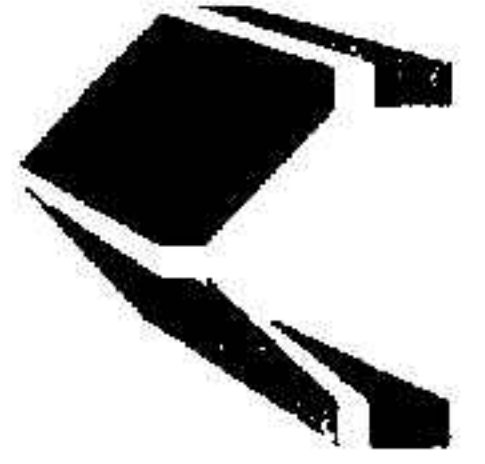
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عودة حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة

السيد لؤي عرفات

مصدق
27 MAR 2014
مصدرة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



17 JUN 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

المنعقد يوم الإثنين الموافق 2014 / 3 / 17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين الموافق 2014/3/17 وذلك في فندق الشيراتون - عمان حيث تم عقد الاجتماع برئاسة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد عوده حافظ أبو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد عوده حافظ أبو حسان مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمون يحملون (18,193,491) سهم أصالة و (4,535,071) سهم وكالة أي ما مجموعه (22,728,562) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 90.914 % 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 أنس الشلبي و بشير أبو هزيم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قرار مجلس الإدارة على شراء الحصة المتبقية من شركة تكنولوجيا الباطون، حيث أن الشركة مملوكة بنسبة 99 % وترغب الشركة أن تكون المالك الوحيد للشركة بشراء ما نسبته 1 % بقيمة 100 دينار.
2. يحق للشركة كفالة التزامات و/أو ديون الشركات التابعة لها بحد أقصى 250,000 دينار، بما يحقق مصلحة الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

م.مكرم العلمي

مندوب مراقب عام الشركات

عوده حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة

لؤي عرفات