

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الطابق ٢٢
٢٢ كانون الثاني ٢٠١٥
٦٩٧
٤١٦٥
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرقم : 2015/RMCCS/183
التاريخ : 2015/02/22 م

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

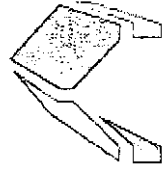
**الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس الموافق 2015/02/19 في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية وبحضور السيد عودة حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

- أولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 و الموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2014.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً : تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة كمصدقين لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 8% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2014 .



ثامناً : تمت الموافقة بالتزكية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد على النحو التالي:-

- البنك العربي
- شركة اسمنت العربية البحرين القابضة (3 مقاعد)
- بنك الأردن
- المهندس رجا خليل العلمي
- شركة جودت العلمي وإخوانه
- شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
- السيد أنس محمود الشلبي
- المهندس مكرم خليل العلمي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة