

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
 لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/04/19 في فندق الشيراتون - عمان، وبحضور السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد علي حميدات 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 إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2017 .
- رابعاً : تمت المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- خامساً : تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : تم إنتخاب السادة طلال ابو غزالة كمذقيين لحسابات الشركة لعام 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع ارباح نقدية بنسبة 8 % من رأس مال الشركة للمساهمين عن السنة المالية 2017 والتي تعادل 2,000,000 دينار اثنان مليون دينار .
- ولم يتم مناقشة اي أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

