



للمرسل

م. يد رتبة عالي

م. الدختر

م. السيد

الرقم : 2019/RMCCS/301م

التاريخ : 2019/04/21م

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٤١٢٥

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المهندس مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدائرة
٢٥ يناير ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٢٧.٩.٦.٨٨
الجهة المختصة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الخميس 2019/4/14

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2019/4/14 وذلك في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية، حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وسبعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة السيد بسام مشاعله مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن عطوفة السيد بسام مشاعله 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 ثمانية من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمون يحملون (17,318,639) سهم أصالة و(4,596,949) سهم وكالة أي ما مجموعه (21,915,588) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 87.662% 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 داهود كوساية ومصطفى العكش 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 2018/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمج تقرير مجلس الإدارة مع بند رابعاً عند مناقشة حسابات الشركة.
3. قام السيد عزيز عبد القادر بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة.
5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.