

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

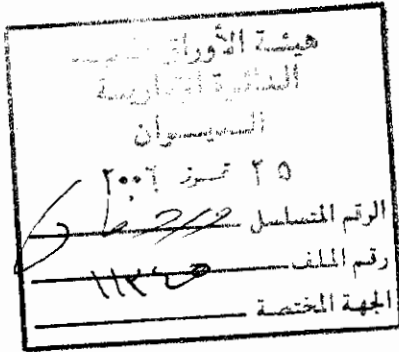
Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

BOARD OF DIRECTORS DECISION- RMCC - 26-7-2006

الإشارة : 1242/RMCCS/2006

٢٠٠٦/٧/٢٤

التاريخ : ٢٠٠٦/٧/٢٤



J.S.C.

معالي الدكتور بسام السكاك الأكرم
رئيس هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقوانين الإفصاح المعمول بها، أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٢ ما يلي:-

أولاً : استمراراً للسياسة المالية المتحفظة التي يتبناها مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة (RMCC) من حيث الاحتفاظ بالقيمة الاسمية للموجودات الثابتة كما هي ودون إعادة تقييم مهما تعاظمت قيمتها والتركيز على الأرباح التشغيلية، وبما أن من أحد الأهداف الرئيسية لمجلس إدارة الشركة تعظيم مكتسبات الشركة وفي نفس الوقت تعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين فيها، وإيماناً من مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) أن يكون قيادياً وخلقاً وأن يتبنى أفكاراً وأدوات جديدة ومبتكرة تساهم في تطوير وتعميق سوق رأس المال الأردني دون التخلي عن السياسة المالية المتحفظة للشركة.

(٤)

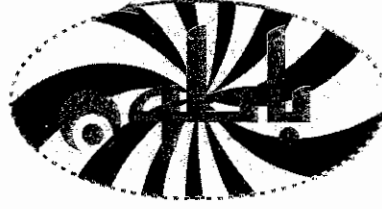
٢٠٠٦

٧/٢٥



تلفون : ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس : ٥٨١٨١٧٧ ص.ب : ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax : 5818177 P.O.Box : 851602 Amman 11185 Jordan

E-mail: RMCCS@go.com.jo



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مر.ع.م

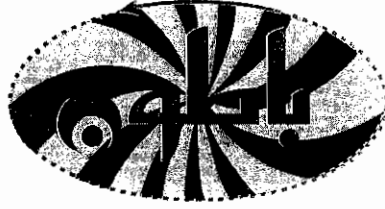
Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

وبما أن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) قامت بتأسيس شركة مسافات للنقل المتخصص المساهمة العامة المحدودة (MSFT) برأس مال مدفوع قدره اثنا عشر مليون دينار/سهم وتمتلك فيها ما نسبته ٣٠% أي ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم وبما أن شركة مسافات للنقل المتخصص المساهمة العامة المحدودة (MSFT) هي شركة منبثقة عن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) فقد قرر مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) في جلسته المذكورة أعلاه تحويل و/أو بيع مليون ومائتان وعشرة آلاف سهم من أسهمها التأسيسية في شركة مسافات للنقل المتخصص (MSFT) إلى مساهمي شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) (أي سهم واحد من أسهم شركة مسافات للنقل المتخصص لكل عشرة أسهم من أسهم شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية) مجاناً و/أو بالقيمة الاسمية (دينار واحد/كل سهم) وبغض النظر عن القيمة السوقية بحيث يلتزم المساهم المحول له بفترة التأسيس البالغة سنتين وعلى أن يكون تاريخ حق التحويل و/أو البيع حسب موافقة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

علماً بأنه قد تم تشكيل لجنة مؤلفة من رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي والسيدان باسم المعشر و د. جاك قطان وتفويض هذه اللجنة لمتابعة إجراءات تحويل و/أو بيع هذه الأسهم إلى مساهمي شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (RMCC) كل حسب مساهمته بتاريخ موافقة الجهات الرسمية لتنفيذ هذا القرار وفق الآلية أعلاه. وقد باشرت اللجنة الاتصال مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

٢٠١٨





شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

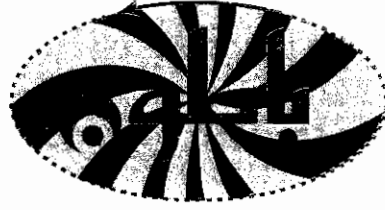
Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

ثانيا : كما قرر مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية في جلسته المذكورة تطبيق نفس القرار أعلاه بتخصيص كمية محدودة من الأسهم التأسيسية لا تقل عن ١,٢١٠,٠٠٠ سهم إلى مساهمي شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية في **جميع الشركات** التي قد تأسسها شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مستقبلا **كشركات حليفه والتي تكون منبثقة (Spin-Off)** عن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة (RMCC) وذلك بواسطة تأسيس شركة محدودة المسؤولية تكون مملوكة بالكامل (١٠٠%) لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية وعلى أن تستعمل {كوسيلة ذات غاية خاصة (Special Purpose Vehicle (SPV) حيث سيتم تحويل كامل الاسهم التأسيسية المسجلة باسم هذه الوسيلة (الشركة) (SPV) الى جميع مساهمي شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة (RMCC) كل بنسبة مساهمته في شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة (RMCC) **مجانا و/أو بالقيمة الاسمية (دينار واحد لكل سهم)** وبغض النظر عن القيمة السوقية وذلك بالتاريخ الذي يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية.

علماً بأن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المساهمة العامة المحدودة (RMCC) هي الآن بصدد تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة منبثقة عنها (Spin-Off) تحقيقاً لإحدى الغايات المتخصصة من غايات شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

م.ع.م





شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.
Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

هذا ويؤكد مجلس الإدارة انه ليس في نيته تغيير سياسته المالية المتحفظة من حيث الاحتفاظ
بكامل الموجودات الثابتة بقيمتها الاسمية.

راجين من معاليكم التكرم بالعلم.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام،،،

المهندس مكرم خليل العظمي
رئيس مجلس الإدارة

