

ASSEMBLY DECISION - AQRM - 16-11-2005
١٥٨٥ ٠٥. ١١ ١٦ ١٣. ٤٨

J.S.C.

التاريخ : ٢٠٠٥/١١/١٥
الرقم : ٨٦١/٩/٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد ،،

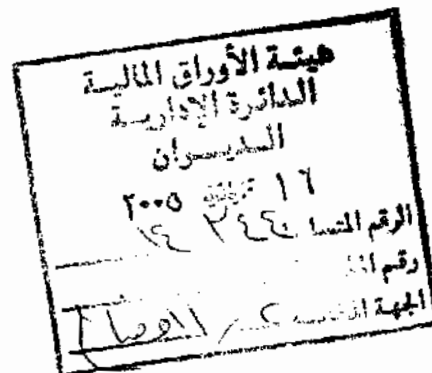
مرفق طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٢
موقع حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

جمال سكر
المدير العام بالوكالة

البريد ١٤٠٦/١٤

٢٠٠٥/١١/١٦



١١

شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (٣٦٢) بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢٢

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/١٠/٢٢ في فندق ميريديان.

وقد حضر الاجتماع السيد غسان ضمرة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة ومدققو حسابات الشركة السادة المهنيون العرب،

وقد ترأس الاجتماع السيد واصف الجبشة بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين، ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع،

وقد أعلن السيد غسان ضمرة أن ٣١ مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل ٧٦٥ مساهماً هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (٢,٤٢٠,٠١٣) سهماً وبالوكالة (٢,٤٨٥,٤٢٥) سهماً أي ما مجموعه (٤,٩٠٥,٤٣٨) سهماً وبما يعادل ٧٠% من رأسمال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار،

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين،

تم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين السيد جمال سكر كاتباً للجلسة والسيد يونس القواسمي والسيد بسام عبيد مراقبين لفرز الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة بحث المواضيع المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين والمتعلقة بزيادة رأسمال الشركة من سبعة ملايين دينار سهم إلى أربعة عشر مليون دينار وتخصيص الأسهم الجديدة باكتتاب خاص لمساهمي الشركة، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء.

وقد ناقشت الهيئة العامة غير العادية هذه المواضيع من كافة جوانبها وفي ختام مناقشتها قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلي :



١- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار / سهم أي زيادته من (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار / سهم ليصبح (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون دينار / سهم وذلك بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسهم. وأن تخصص جميع أسهم الزيادة من خلال **الاكتتاب الخاص** لمساهمي الشركة كما هم في اليوم العاشر من تاريخ قرار هيئة الأوراق المالية بالموافقة على تسجيل أسهم الزيادة.

٢- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء ليصبح (٩) أعضاء.

٣- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في ضوء ذلك.

٤- تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لدى جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك تغطية أي أسهم غير مكتتب بها وذلك بموافقة هيئة الأوراق المالية.

وباستكمال الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة السيد واصف الجبشة انتهاء الاجتماع، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق شأياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة قبل ظهراً ،،،

كاتب الجلسة
جمال سكر

مندوب مراقب عام الشركات
غسان ضمرة

رئيس الجلسة
واصف الجبشة