



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مزع م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم: 746/RMCCS/2008

التاريخ: 2008/4/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - RMCC - 7/7/2008

تحية وبعد،

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والتي تنص " أنه على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً حول قرارات الهيئة العامة للشركة " ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ 2008/4/8 كما في الدعوتين الموجهتين لمساهمي الشركة وبحضور السيد وائل عماشه مندوب عطفة مراقب الشركات والنصاب القانوني فقد تمت الموافقة على ما يلي:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع (17%) من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
- 2- الموافقة على انتخاب السادة شركة اسمنت العربية البحرين القابضة لعضوية مجلس الادارة ممثلة بثلاثة اعضاء.
- 3- الموافقة والمصادقة على جميع بنود ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
- 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 اساده مجموعة طلال ابو غزالة الدولية وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٩ نيسان ٢٠٠٨

عمان ١١١٨٥ الأردن ١٧٣

الرقم التماسك ٥٥٥٥١٠٩

٥٥٥٥١٠٩

رقم الملف

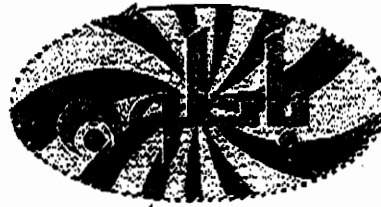
الجهة المختصة



تلفون : ٥٨٥٨١٠٩ - فاكس : ٥٨٥٨١٧٧ ص.ب : ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن ١٧٣

10 Fax : 5818177 P.O.Box : 851602 Amman 11185 Jordan

E-mail: RMCCS@go.com.jo



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مزج.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

ثانيا: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار الى (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار مقسمة الى (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد على ان يتم ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بمعدل (66,67%) من علاوة الاصدار ووفق الشروط التي تقررها هيئة الاوراق المالية.
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من (25,000,000) خمسة وعشرون مليون سهماً قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد مدفوع بالكامل.
- 3- تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً لتنفيذ جميع ما ذكر اعلاه.

راجين التكرم بالعلم.

واقبلوا جزيل الاحترام،،،

م. مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الاداره

موفق طيبة: صورة عن دعوى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.

لسخة: بورصة عمان.

: مركز ابداع الاوراق المالية.



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

توزيع الموكل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

اسم المساهم :

رمز بريدي

س.ب.

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حجة طيبة وبعد .

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . قرر مجلس الإدارة دعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٨-٤-٢٠٠٨ في فندق الفورسيزونز وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

١. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (٦٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار إلى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار مقسمة إلى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد على أن يتم ذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمعدل ٥٦٦.٦٧ من علاوة الإصدار ووفق الشروط التي تقررها هيئة الأوراق المالية.
٢. تعديل المادة ٣ من عقد التأسيس و المادة ٦ من النظام الأساسي بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي :
- يتألف رأس مال الشركة المخرج به و المكتتب به والمذخور بالكامل من (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار مقسمة إلى (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد مذكور بالكامل.
٣. تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً لتنفيذ جميع ما ذكر أعلاه.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة التسمية أدناه وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التفويض في إدارة الشركة ببيادر وادي الصر قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العنمر

عدد الأسهم

رقم المساهم
شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

تسمية تفويض

اسم المساهم

إلى السادة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

أنا.....
مستشار مساهم مساهم في شركة مستشارين ومستشارين

ونفوضه بأن يغير نيابة عن وأن يهود باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٨-٤-٢٠٠٨ في فندق الفورسيزونز أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اسم المساهم

اسم الموكل.....

توقيع المساهم

توقيع الموكل.....

رقم المساهم

عدد الأسهم :

اسم المساهم :

س.ب. رمز بريدي

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة السادي الثالث عشر

تجبة ضيعة وبعد .

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يثثرف رئيس وأعضاء
جنس الإدارة بدعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة السادي لشركة الباطون الجاهز
والتوريدات الإنشائية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق
2008-4-8 في فندق الفورسيزونز وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها

١. تلاوة وقائع الجلسة السابقة في تاريخ ١٧-٣-٢٠٠٧.
٢. تلاوة تقرير جنس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨.
٣. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. مناقشة الميزانية العمومية و حسابات الختامية و المصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧-١٢-٣١.
٥. إجراء ذمة مجلس الإدارة في حدود ما يسمح به القانون.
٦. الموافقة على انتخاب السادة شركة سميت العربية البحرين القابضة لمضوية جنس الإدارة بمئة وثلاثة أعضاء.
٧. الموافقة على اقتراح جنس الإدارة بتوزيع ١٧% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.
٨. انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد إتعابهم.
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو تفويضكم مساهم آخر منكم وذلك بتعيينه التسمية
أدناه وتوقيعه من قبلكم متى إن يودع التفويض في إدارة الشركة ببيادر وأذي المبر قبل
ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع ، كما يجوز التفويض لغير المساهم بموجب وكالة عدلية
يجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم خليل العلمي

عدد الأسهم

رقم المساهم

شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

تسمية تفويض

اسم المساهم

إلى السادة شركة الباطون الجاهز و التوريدات الإنشائية م.ع.م

أنا.....
بسم.....
المسمى.....

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة السادي الثالث عشر
المقرر مقده في تمام الساعة السادسة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨-٤-٨ في فندق
الفورسيزونز أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور.

اسم المساهم

اسم الموكل

توقيع الشاهد

توقيع الموكل