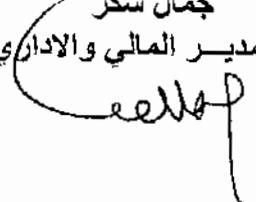
 شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix PLC

التاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٦
الرقم : ٨٠٦

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،
AssembLY DEC ISFOR-A QRM - ٣٥/١٥/٢٠٠٥
نرفق لكم طبأ صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي عقد يوم السبت الموافق
٢٠٠٥/١٠/٢٢ موقع حسب الاصل.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

جمال سكر
المدير المالي والإداري


٤٢٠٠٨
٢٠٠٥

١١ / ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥

(())

شركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة
المسجلة تحت الرقم (٢٦٢) بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
٢٠٠٥/١٠/٢٢

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

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

وقد ترأس الاجتماع السيد واصف الجبشه 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 يحضورون الاجتماع من أصل ٧٦٥ مساهماً هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصل (٢,٤٢٠,١٢) سهماً وبالوكالة (٢,٤٨٥,٤٢٥) سهماً أي ما مجموعه (٤,٩٠٥,٤٢٨) سهماً فيما يعادل ٧٠% من رأس المال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار،

كما أن الشركة قامت بارسال 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 للجنة ومرأقيين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين السيد جمال سكر كاتباً للجنة والسيد يونس القواسمي والسيد بسام عبيده مراقبين لفرز الأصوات ثم باشرت الهيئة العامة ببحث المواضيع المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين وال المتعلقة بزيادة رأس المال لشركة من سبعة ملايين دينار سهم إلى أربعة عشر مليون دينار وتخصيص الأسماء الجديدة باكتتاب خاص لمساهمي الشركة، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء.

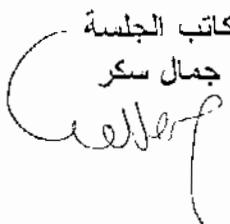
وقد ناقشت الهيئة العامة غير العادية هذه المواضيع من كافة جوانبها وفي ختام مناقشتها قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يلى :

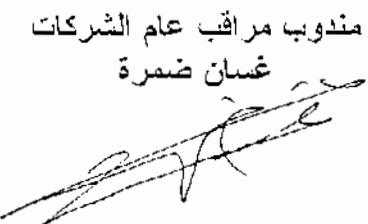
(٢٦٢)
٢٠٠٥/١٠/٢٢

- 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 إسهم غير مكتتب بها وذلك بموافقة هيئة الأوراق المالية.

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

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

كاتب الجلسة
جمال سكر


مندوب مراقب عام الشركات
حسان ضمرة


رئيس الجلسة
واصف الجبيشة
