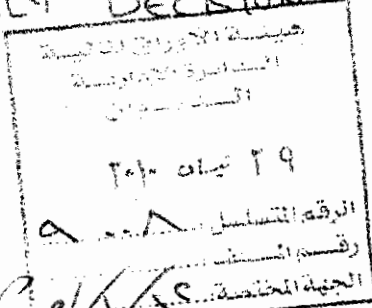


++962 6 5855362



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

ASSEMBLY DECISION - RMCC - 24/4/2010/RMCCS/0609 : الرقم
التاريخ : 2010/04/28

معالي/ الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الساعة الحادية عشرة ظهراً وغير العادي الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً على التوالي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م. وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2010/04/27 في فندق الفورسيزنز - عمان/ الدوار الخامس، وتالياً ملخصاً لأهم قرارات الاجتماعين أعلاه.

- 1- تمت قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
- 2- تم الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها وإيضاحاتها المرفقة.
- 4- تم انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 السادة طلال أبو غزالة وشركاه وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون ويحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2009/01/01 ولغاية 2009/12/31.

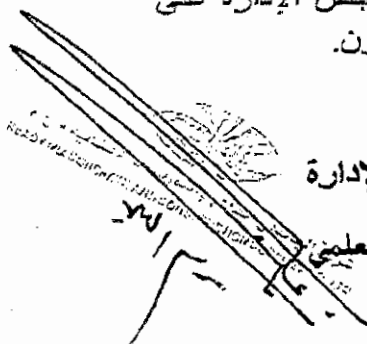
اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على قرار مجلس الإدارة على شراء 50% من الحصة المتبقية من شركة تكنولوجيا الباطون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم العلمي



الإشراف

الموردين

٤/٢٩



تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan

الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - E-mail: RMCCS@go.com.jo - Free Number: 080022885

Received Time 29, Apr. 10:19