



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

ASSAS for Concrete Products Co. L.P.D.

التاريخ: 2014/03/20

معالي السيد محمد صالح الحوراثي الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة

أساس للصناعات الخرسانية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ائراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2014/03/19 في مبنى الإدارة العامة للشركة الكائن بمنطقة القسطل، وبحضور السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

أولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.

ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والموافقة عليها .

ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2013 .

رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

خامساً : تم بالإجماع إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : تم إنتخاب السادة طلال ابو غزالة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

رجاء العظمي
رئيس مجلس الإدارة

م. رجاء العظمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة أساس للصناعات الخرسانية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١٦٨
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المدير العام