



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

للمصبح
- المورث
- السيدة حوزان
[Signature]

الرقم: ٣٣٣ / alassas / ٢٠١٤
التاريخ: ١٦ / ٠٦ / ٢٠١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع :- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية احترام وبعد،،،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لإدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية

م ع م

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

المدير العام
المهندس / بنان عطير
شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co. L.T.D.

[Signature]
٢٠١٤ / ٠٦ / ١٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٧ حزيران ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 6980
الجهة الختامية: [Signature]

25 MAR 2014

مسورة طبق الأصل
شركة مراقبة الشركات

محاضر
الاجتماع
العام
لشركة أساس

محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩ وذلك في مقر الشركة الكائن في القسطل - عمان حيث تم عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (٦) من أصل (٩) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالاضافة الى السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي الحسابات السادة طلال أبو غزاله و شركاه وحضور الأستاذ بشير ابو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وأنه قد تم حضور (٦) من أصل (٩) من أعضاء مجلس الإدارة وان (٥١) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (٥,٢٩٩,١٩٩) سهم أصالة و (٢,٧٤١,٧٨٣) سهم وكالة أي ما مجموعه (٨,٠٤٠,٩٨٢) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (٦٧.٠١) % من قيمة رأس مال الشركة البالغ (١٢) مليون سهم ، وبناءا عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ، ثم تم تعيين السيد غسان حسام شعراوي كاتباً للجلسة والسيد ناصر فاروق الجبشة وفؤاد احمد منصور مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي :

١. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
٢. تم إعفاء رئيس الاجتماع من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام ٢٠١٤. وتم تقديم اقتراح بدمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع مناقشة البيانات المالية بعد سماع تقرير المدقق ووافقت الهيئة العامة على ذلك.
٣. قام السيد ستيف كرادشة من السادة طلال أبو غزاله وشركاه - محاسبون قانونيون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما ، تقدم السيد محمد خليل الناجي باستيضاح حول سيولة الشركة والحاجة الى رفع رأس المال بدل الاستدانة من البنوك ورأس المال العامل وجدولة قروض البنك حيث بين رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تقوم بتسديد التزاماتها للبنك أولاً بأول و أن جدولة القرض جاءت فقط

- لتعزيز السيولة المتاحة لتمويل المبيعات وأن نمو المبيعات سوف يجعل الشركة تتغلب على مشكلة السيولة وان لا حاجة للشركة لرفع رأس المال حيث ان رأس المال قد تم تحديده بناء على دراسة وافية عند التأسيس.
- وحيث لم يتقدم أي شخص من أعضاء الهيئة العامة بأية استفسارات أو استيضاحات أخرى حول البيانات المالية للشركة فقد تم التصويت من قبل الهيئة العامة بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٤. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتم ترشيح السادة طلال أبو غزالة وشركاه وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين وبالتزكية على التجديد للسادة طلال أبو غزالة وشركاه / السيد ستيف كرادشه ليكونا مدققين للشركة لعام ٢٠١٤ ، وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٥. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ بحدود ما تسمح به أحكام القانون.
٦. قام رئيس الاجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور أخرى و أفادت الهيئة العامة بأنه لا توجد أية أمور أخرى ترغب بمناقشتها.

ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٩.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس رجاء خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

السيد غسان حسام شعراوي

١٦ وزارة الصناعة والتجارة

مصديق

25 MAR 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات