



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

2015/2/22

السادة بورصة عمان المحترمين  
الموضوع : الافصاح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة.

بعد التحية،،،

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م فقد تم الاجتماع في المكان والزمان المحددين بالدعوة واتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والإيضاحات الواردة في الميزانية للعام المنتهي في 2014/12/31.
2. الموافقة على ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ليكونوا مدققين حسابات خارجيين للشركة لعام 2015 ، وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
3. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 بحدود ما تسمح به أحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس رجاء خليل العلمي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والتدبيرية  
الديوان  
٢٣ كانون الثاني ٢٠١٥  
رقم التسجيل: ٧٠١  
رقم الملف: ٤١٤٤  
جهة الختم: ملتى البراهمة

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ + - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ + - ص.ب. ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ - عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ + - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢ +

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com