



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

الرقم : 106 / alassas / 2017
التاريخ : 20 / 02 / 2017

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد؛؛

تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

المدير العام
المهندس / طاهر عبدالعزيز
شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م



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

محضر
اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩ وذلك في مقر الشركة الكائن في القسطل - عمان حيث تم عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (٨) من أصل (٩) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالاضافة الى السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور السيدين عزيز عبد القادر ومحمد العوضي عن 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 ياسر أبو الغنم 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 (٨) من أصل (٩) من أعضاء مجلس الإدارة وان (١٥) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (٦,٠٢٨,٦٣٩) سهم أصالة و (١,٠٣٦,٣٦٩) سهم وكالة أي ما مجموعه (٧,٠٦٥,٠٠٧) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (٥٨.٨٨%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (١٢) مليون سهم ، وبناء 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 هيثم ابو عنزة ويزن مسلم 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام ٢٠١٧. وتم تقديم اقتراح بدمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع مناقشة البيانات المالية بعد سماع تقرير المدقق ووافقت الهيئة العامة على ذلك.
٣. قام السيد محمد العوضي من السادة طلال أبو غزاله وشركاه - محاسبون قانونيون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١. حيث نوه السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات لتعديل في صياغة تقرير المحاسب القانوني وفقاً للمعيار (٧٠١). ثم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما وحيث لم يتقدم أي شخص من أعضاء الهيئة العامة بأية استفسارات أو استيضاحات حول البيانات المالية للشركة فقد تم التصويت من قبل الهيئة

- العامّة بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. تم ترشيح السادة طلال أبو غزالة وشركاه وتم الموافقة بالتزكية على السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٧ ، وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٦. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بحدود أحكام القانون.
٦. قام رئيس الإجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور أخرى حيث تقدمت السيدة سوزان مصطفى مندوبة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بسؤال حول رؤية المجلس والمشاريع المستقبلية التي تنوي القيام بها حيث بين رئيس المجلس ذلك.

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 الساعة الحادية عشر الا ربع صباحا من يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩.

رئيس مجلس الادارة	مندوب عطوفة مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
المهندس رجاء خليل العلمي	السيد ياسر أبو الغنم	السيد غسان حسام شعراوي
		