



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

للايفع
٢٤ يونيو ٢٠١٩
الدمج
السيرة

الرقم: 2019 / assas / 294

التاريخ: 2019 / 04 / 16

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

٤/٢

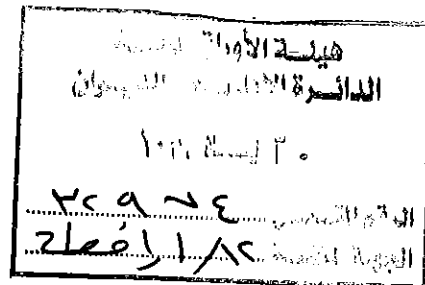
الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد،،،

تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة اساس للصناعات
الخرسانية م.ع.م.

وتفضلوا بقبول الاحترام !!!

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 الحادي عشر
لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

2019/4/15

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 وذلك في مقر الشركة الكائن في القسطل - عمان حيث تم عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (8) من أصل (9) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالاضافة الى السيد سائد الشريدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور السيدين عزيز عبد القادر ومحمد الأزرقي 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 سائد الشريدة 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 وانه قد تم حضور (8) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (11) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (6,044,961) سهم أصالة و (1,221,955) سهم وكالة أي ما مجموعه (7,266,916) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (60.56%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (12) 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 حسن عدنان اللوياني كاتباً للجلسة والسيد عمر العلمي و المهندس داهود كوساية مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي :

1. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
2. تم إعفاء رئيس الإجتماع من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2019. وتم تقديم اقتراح بدمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع مناقشة البيانات المالية بعد سماع تقرير المدقق ووافقت الهيئة العامة على ذلك.
3. قام السيد محمد الأزرقي من السادة طلال أبو غزاله وشركاه - محاسبون قانونيون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

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 العامة بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2018 والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 2018/12/31.

4. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتم ترشيح السادة طلال أبو غزالة وشركاه وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين وبالتزكية على التجديد للسادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2019 ، وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 بحدود ما تسمح به أحكام القانون.

6. قام رئيس الاجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور أخرى وأفادت 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 ولندوب 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 الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2019/04/15.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد سلطنة الشريدة

كاتب الجلسة
السيد حسين عدنان اللوطني