

الرقم: 2020/ assas / 070

التاريخ: 2020 /03/08

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: محضر اجتماع

تحية طيبة،،

نرفق طيه محضر اجتماع مجلس ادارة شركة اساس للصناعات الخرسانية رقم 2020/1 و المنعقد بتاريخ  
. 2020/02/01

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



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2020/1 المنعقد بتاريخ 2020/2/1

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية وذلك في الساعة 10:00 من صباح يوم السبت الموافق 2020/2/1 في مكاتب شركة الباطون الجاهز للتوريدات الانشائية (باطون المملكة) وادي السير وبحضور كل من السادة التالية أسماؤهم:-

1. المهندس رجاء العلمي / رئيس مجلس الإدارة / ممثلاً عن شركة باطون المملكة
2. السيد جودت خليل العلمي / نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد مكرم خليل العلمي / ممثلاً عن الروشة للاستثمار والتجارة
4. المهندس علاء الدين المصري
5. السيد سهراب عويس / ممثل بنك الأردن
6. السيد أنس محمود الشلبي / ممثلاً عن شركة مسافات للنقل المتخصص
7. المهندس داهود يوسف كوساية / ممثلاً عن شركة باطون المملكة

وقد تغيب بعض مقبول كل من السادة:

1. السيد خليل العلمي / ممثلاً عن شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه.
2. السيد محمد بهجت البليسي / ممثلاً عن شركة المحفظة الوطنية

وقد تم إقرار جدول الأعمال حسب الدعوة الموجهة والذي يشمل :

- (1) الإطلاع على محضر الاجتماع السابق 2019/6 في 2019/12/1
- (2) الاطلاع على ومناقشة تقرير لجنة التدقيق 2020/1
- (3) الاطلاع على ومناقشة القوائم المالية الموحدة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31
- (4) الاطلاع على ومناقشة تقرير المدير العام
- (5) أية أمور أخرى.

حيث تمت مناقشة مايلي :

- 1 تم الإطلاع على و مراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
- 2 قام السيد سهراب عويس رئيس لجنة التدقيق باطلاع المجلس على تقرير لجنة التدقيق رقم 2020/1 وقام المجلس بالتأكيد على ما ورد فيه.
- 3 الاطلاع على ومناقشة القوائم المالية الموحدة وتقرير المدقق الخارجي عن الفترة المنتهية في 2019/12/31.

قام المجلس بمناقشة والاطلاع على القوائم المالية للفترة المنتهية في 2019/12/31 وتقرير المدقق الخارجي كما اطلع على مناقشات لجنة التدقيق الخاصة بالبيانات المالية وتتسيب لجنة التدقيق بالصادقة عليها وقرر المجلس اعتمادها والمصادقة عليها, وفوض المجلس المدير العام بتسليم نسخة منها لبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز الايداع ومراقبة الشركات تبعا لقواعد الافصاح.

4. الاطلاع على ومناقشة تقرير المدير العام.  
اطلع المجلس على تقرير المدير العام وناقش المشاكل والصعوبات والمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها.

5. أية أمور أخرى:  
أ) اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام 2020.  
ب) تم مناقشة الذمم المدينة والأرصدة لغاية 2019/12/31  
القرارات:

- 1) قرر المجلس اعتماد الميزانية العمومية والمصادقة عليها كما هي في 2019/12/31, وفوض المجلس المدير العام بتسليم نسخة منها لبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية ومركز الايداع ومراقبة الشركات تبعا لقواعد الافصاح.
- 2) قرر المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة العامة السنوي وفوض المدير العام لتحديد موعد انعقادها.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا".

عضو  
المهندس مكرم العلمي

عضو  
المهندس علاء المصري

نائب الرئيس  
السيد جهات العلمي

عضو  
السيد سهراب عويس

المهندس  
داهود كوساية

رئيس المجلس  
المهندس رجاء العلمي

عضو  
المهندس أنس الشلبي

al-a