

أساس

ASSAS

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.

ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ حزيران ٢٠٢٠

الرقم: 2020/assas/145

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 14/06/2020

Subject: Decreasing the company's Capital

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2020/6/14

تخفيض رأس المال

The Ordinary General Assembly Meeting of (ASSAS for Concrete Products) was held on (Date 14/6/2020) by electronic communication (ZOOM application), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (58.83 %), The General Authority agreed to reduce the company's capital from 12,000,000 JD to 7,120,000 JD by:

عقدت الهيئة العامة لشركة (شركة أساس للصناعات الخرسانية) يوم الاحد الموافق 2020/6/14 اجتماع غير عادي وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق ZOOM) حضور (58.83%)، حيث وافقت الهيئة العامة على تخفيض رأسمال الشركة من (12,000,000) دينار الى (7,120,000) دينار وذلك عن طريق:

Reduction method	Insert (X) when applied	طريقة تخفيض رأس المال
1. Amortization of the accumulated losses	*	1. إطفاء الخسائر المتراكمة
2. Amortization of the issuance discount		2. إطفاء خصم الإصدار
3. Decreasing the unsubscribed capital		3. تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال
4. Returning part of the capital to shareholders as a cash back		4. إرجاع جزء من رأس المال نقداً للمساهمين
5. Amortization of treasury stocks		5. إطفاء أسهم الخزينة
6. other		6. أخرى

Kindly accept our highly appreciation and respect

Company Name : ASSAS for Concrete Products

General Manager's Signature

Eng. Taher Abdalaziz

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسم شركة: أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.

توقيع المدير العام

المهندس طاهر عبد العزيز



هاتف: 10 / 011609-4711609 - فاكس: 011604-4711604 - ص.ب. 248 الجيزة عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: 2060012-3 - فاكس: 2012019-3

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

أساس

ASSAS

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

الرقم : 2020/assas/142

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date: 14/06/2020
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting twelfth

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2020/6/14

١٥ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ١٩٣٧
رقم الملف: ٤٢٤٩
الهيئة المختصة: ٢٠٢٠/٥٦١

نتائج اجتماع الهيئة العامة الذي عُقد في ١٤/٦/٢٠٢٠

The Ordinary General Assembly Meeting of (ASSAS for Concrete Products) was held on (Date 14/6/2020) at (the company site), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (58.83 %).
The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2020/6/14 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة أساس للصناعات الخرسانية). وذلك عبر وسائل الاتصال المرلي والالكتروني (تطبيق ZOOM) حضور (58.83%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 15/4/2019	.	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/15
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019	.	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019	.	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019	.	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares	.	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (00%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019	.	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors	.	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
1. The Kingdom's Concrete Company 2 seat	.	1. شركة باطون المملكة مقعدين
2. Mr. Joudat Khalil Al-Alami	.	2. الم. د. جودت خايل العامي
3. Bank of Jordan	.	3. بنك الأردن
4. Rousha Investment and Trade	.	4. الروشة للاستثمار والتجارة
5. The National Portfolio Company	.	5. شركة المحفظة الوطنية

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ + - فاكس: ١٠٤ / ٤٧١١٦٠٩ - 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

6. Sultail Jamil Al-Muasher And His Brothers		6. شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
7. Engineer Aladdin Al-Masri		7. المهندس علاء الدين المصري
8. The Specialized Transport Company		8. شركة مسافات النقل المتخصص
9. Approving the appointment /reappointment of the auditors (Talal Abu Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2020 . And authorizing the board of directors to determine their fees		9. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (طلال ابو غزالة وشركاه الدولية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		10. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		11. موضوع آخر ادرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		12. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name :ASSAS for Concrete Products General Manager's Signature Eng. Taher Abdulaziz		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م توقيع المدير العام المهندس طاهر عبد العزيز

شركة اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Ltd