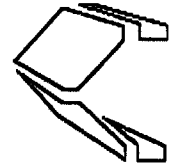


للمصاح
- البورصة
- الدائرة
- ~~الادارة~~
- ~~الادارة~~
- ~~الادارة~~

باطون
الملكة



الرقم : 2013/RMCCS/491 م

التاريخ : 2013/04/30 م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة والنصف صباحاً لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م وذلك يوم الإثنين الموافق 2013/04/29 في فندق الشيراتون - عمان، وتالياً ملخصاً لأهم قرارات الاجتماع أعلاه:

- 1- تمت قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
- 2- تم الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة.
- 3- تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها وإيضاحاتها المرفقة.
- 4- تم انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 السادة طلال أبو غزالة وشركاه وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
- 5- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2012/01/01 ولغاية 2012/12/31.

راجين التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / مكرم العلمي

(Signature)

