



الرقم: RMCC/267/2014
التاريخ: 2014/03/18

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

للإشارة
لـ

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2014/03/17 في فندق الشيراتون، وبحضور السيد عودة حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

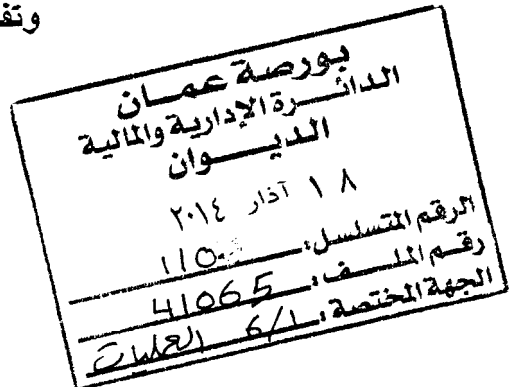
وعليه فقد تمت المصادقة بالإجماع على :

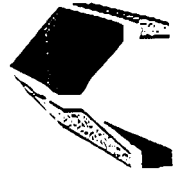
- 1- شراء حصة في الشركة العربية الصينية لتأجير المعدات بنسبة 1% وبقيمة (100 دينار) فقط مائة دينار أرمني لا غير.
 - 2- اقرار حق الشركة بكفالة التزامات و/أو ديون الشركات المملوكة لها وبحد أقصى 250,000 دينار وبما يسمح به القانون.
- ولم يتم مناقشة أية أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول جزيلى الاحترام،،،

م. مكرم العلمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية





الرقم: RMCC/266/2014
التاريخ: 2014/03/18

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات اندراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2014/05/17 في فندق الشيراتون، وبحضور السيد عودة حافظ مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة المصادرة طلال ابو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية ومنزلة لجميع المساهمين. وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- أولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2014 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2013 .
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- سادساً : تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 6% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2013. ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية

