

الرقم: RMCC/CO/279/2019
التاريخ: 2019/04/14

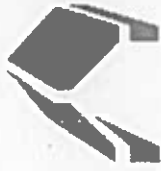
السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بتاريخ 2019/04/14 كما هو في الدعوة الموجهه لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

- اولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والموافقة عليها .
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2018.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .

بورصة عمان
السلطنة الإدارية والمالية
السيد
١٤٤٠
الرقم التسلسلي: ٤٠٨٧
رقم الحساب: ٤١٠٦٥
الجوية المتصلة: ٤١٠٦٥



سادساً : تم إنتخاب السادة طلال ابو غزالة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية لمدة اربعة سنوات ومكون من :

1- السادة شركة اسمنت العربية البحرين القابضة (3 مقاعد) .

2- المهندس رجااء خليل العلمي .

3- السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه .

4- المهندس انس محمود الشلبي .

5- المهندس مكرم خليل العلمي .

6- السادة بنك الأردن .

7- السادة شركة جودت العلمي وإخوانه .

8- معالي الدكتور مروان جميل المعشر .

ولم يتم مناقشة اي أمور اخرى .

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية