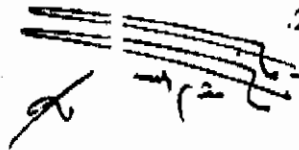


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة الباطون الجاهز - التوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم السبت الموافق 2007/3/17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/17 وذلك في قاعة الماريوت - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي و سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد وائل عماشة مندوباً عن عطف مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه .

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد وائل عماشة مندوب عطف مراقب عام الشركات بأن الشركة قد امت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وأنه قد تم حضور ثمانية من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وإن خمسة عشرة مساهم حضروا الاجتماع يحملون (2,805,900) سهمهم أصالة و (7,551,947) سهم وكالة أي ما مجاوعه (10,357,847) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 85,6% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (12.1) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطف مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية ومفزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السيدين مهند الحلو وباسم المندوبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الأعمال على النحو التالي:-

1. قام السيد رفيق بطاح بقراءة محضر اجتماع لجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.
2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2006/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمج تقرير مجلس الإدارة مع بند رابعاً عند مناقشة حسابات الشركة لتدخل الأمور مع بعضها وتنتهي الحضور على ذلك.
3. قام السيد حسن التكروري بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.



١٥

4. تمت مناقشة الميزانية والبيانات الحسابية للشركة حيث قام عدد من السادة المساهمين بطرح الاسئلة التالية:-

✓ سأل المساهم سعيد حمام عن الشريك الاستراتيجي للشركة وعن جنسيته وهل هو بريطاني. فأجاب المهندس مكرم العظمي بأن الشريك الاستراتيجي ليس بريطانياً وإنما من خارج المنطقة وأن العملية قيد الدراسة والبحث والتقدمي لحسابات الشركة من قبل هذا الشريك الاستراتيجي Due Diligence وأن العملية ستتم بريقة المصلحة المشتركة للشركة والشريك والمساهمين القدامى على حد سواء كما أن حصة الشريك لن تقل عن 25% من رأس المال بحيث يكون لهذا الشريك دور أساسي في عملية ادارة الشركة كما وأن أعمال الشريك الاستراتيجي مكملة لأعمال الشركة وأن الشراكة معه سيكون لها فائدة مضافة على الشركة.

✓ كما سأل المساهم سعيد حمام عن مشاركة الشركة العربية الصينية فأجاب المهندس مكرم العظمي بأن الشركة الصينية هي من أكبر الشركات الصناعية في الصين وهي وكالة لشركة ساني لتصنيع الآليات الثقيلة وأنه تم إنشاء شركة تجارية لبيع وتأجير المعدات مثل مضخات الباطون والجرافات المتخصصة والمعدات الأخرى.

✓ وأما بخصوص الشركة المتحدة لصناعة الباطون الجاهز فإنه سيتم إقامتها على قطعة أرض في موقع العنني لتقوم بتزويد الباطون الجاهز لهذا المشروع.

✓ كما سأل نفس المساهم سعيد حمام عن شركة الطوب فأجاب المهندس مكرم العظمي بأن مصنع الطوب هو مصنع قائم حالياً وبأنه سيتم بيع هذا المصنع لشركة الطوب الجديدة كما تم بيع الخلاطات لشركة مسافات للنقل المتخصص كما سيتم إنشاء شركة مساهمة عامة مستقلة مالياً وإدارياً عن شركة الباطون الجاهز لهذه الغاية.

✓ كما سأل المساهم سعيد حمام عن قطعة الأرض الموجودة في القسطل والتي تمثل استثمارات عقارية في الميزانية وهل هي مستقلة أم لا فأجاب المهندس مكرم العظمي بأن هذه الأرض غير مستقلة باستثناء البئر الارتوازي المودد فيها والذي يقوم بتزويد الشركة وفروعها بالمياه وأن مصنع الطوب/القسطل وخلاطة القسطل موجودة على قطعة أرض أخرى.

✓ كما وسأل المساهم وليد اسماعيل علي عن الزيادة في المبيعات وهل هي ناتجة عن ارتفاع الأسعار أم زيادة الكميات فأجاب المهندس مكرم العظمي بأن هذه الزيادة تعود للسببين معاً.

✓ وسأل المساهم عبد الوهاب العباسين إن أي مدى يأخذ مجلس الإدارة بملاحظات السادة المساهمين فأجاب المهندس مكرم العظمي بأن مجلس الإدارة يهتم بملاحظات المساهمين الكرام دون النظر إلى عدد الأسهم التي يمتلكونها.

مكرم العظمي

✓ كما سأل نفس المساهم عن بند الاستدراك في الشركة العالمية للوساطة وهل هو من ضمن غايات الشركة فأجاب المهندس مكرم العلمي أن وجود محفظة للأوراق المالية هو من غايات الشركة وأن غايات الشركة الموجودة في التقرر السنوي هي جزء وليس كل الغايات الموجودة في عقد تأسيس الشركة، وأما بخصوص الامتياز في أسهم الشركة العالمية للوساطة فإنه ثابت ولم يتغير وإن التغير الحاصل في قيمة هذا الاستثمار عائد لتغير سعر السهم في السوق وإن هذه الأسهم يتم الاحتفاظ بها كأسهم متوفرة للبيع وليست للمعاجرة.

✓ وسأل المساهم عصام الأحمر عن رقم الاستيعادات في إيضاح الممتلكات والآلات والمعدات فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن هذه الاستيعادات تمثل قيمة الخلاط والمركبات التي تم بيعها لشركة مسافات للنقل المتخصص وأن هذه القيمة قد حققت أرباحاً رأسمالية للشركة.

5. وبعد أن استفسر مندوب عطفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أية استفسارات أخرى وحيث أنه لم يكن هناك أية استفسارات أخرى تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للموافقة عليها. وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية لعام 2006 والإيضاحات الواردة في الميزانية في 31/12/2006.

6. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2007 وهنا سأل مندوب عطفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين. وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال أبو غزالة وشركاه بالتزكية كمحققين حسابات للشركة للسنة المالية 2007 وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد الاتعاب.

7. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2006/1/1 ولغاية 2006/1/31.

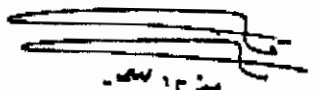
8. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2011 وحيث أنه لم يكن هناك أي مرشحين آخرين لمجلس الإدارة فقد تم فوزهم بتزكية بإجماع الهيئة العامة ويتكون مجلس الإدارة من:

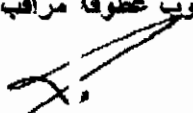
- المهندس مكرم خليل العلمي
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وأخواته
- السادة البنك العربي المحدود
- السادة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
- السادة بنك الأردن
- السادة شركة يوديل التبريراز لمعد
- السيد الدكتور جاك نقولا قطان
- السادة الشركة الاستراتيجية للاستثمارات
- السيد المهندس رجا خليل العلمي
- السادة شركة جودت العلمي وأخواته

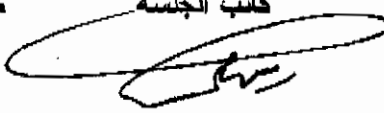
9. تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 15% نفداً من رأس المال المدفوع كإرباح عن عام 2006.

10. وتحت بند أية أمور أخرى فقد تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالافتراض من البنوك لتحقيق غايات الشركة بما يراه مناسباً.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العظمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من الماهمين والسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الكرام وللمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مداني الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم العظمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد رائد عماشة

كاتب الجلسة

السيد رفيق بطاح