



٥

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 2009/RMCCS/0487م

التاريخ : 2009/4/28م

ASSEMBLY DECISION - RMCC - 28/4/2009

٢٠٨٩ ٠٩ ٠٤ ٢٨ ١٢ ١٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان-الأردن

الاستاذ
البورصة
٤/٢٨
٥

تحية واحتراماً وبعد،،،

نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة
الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية والمنعقد بتاريخ 2009/4/22.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدير العام
٥

المهندس/ رجا العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٨ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٨٤٠١
رقم الملف
الجهة المختصة

١٧



005

تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan

الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - E-mail: RMCCS@go.com.jo - Free Number: 080022885

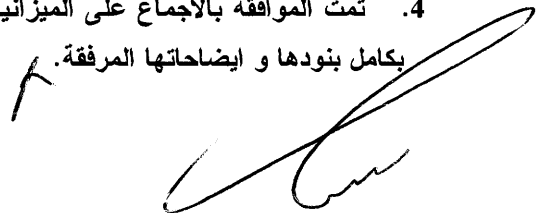
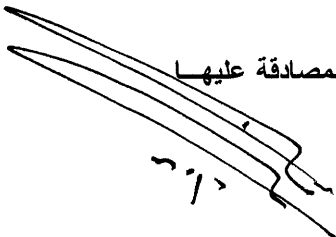
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2009/4/22

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2009/4/22 وذلك في فندق الفورسيزنز - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد وائل عماشة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وان ثمانية مساهمين حضروا الاجتماع يحملون (11,766,108) سهم أصالة و (9,471,195) سهم وكالة أي ما مجموعه (21,237,303) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 84.9% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السيدين فوزي شنودة و جاك قطان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. قام السيد رفيق بطاح بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.
2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمج تقرير مجلس الإدارة مع بند رابعاً عند مناقشة حسابات الشركة لتداخل الامور مع بعضها وثنى الحضور على ذلك.
3. قام السيد ستيف كرادشة بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.

4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة و تمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة.



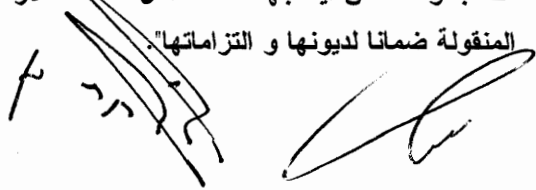
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2009/4/22

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2009/4/22 وذلك في فندق الفورسيزونز - عمان حيث تم عقد الاجتماع برئاسة المهندس مكرم خليل العلمي وحضور ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما حضر الاجتماع السيد وائل عماشة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد وائل عماشة مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وأن ثمانية مساهمين حضروا الاجتماع يحملون (11,766,108) سهم أصالة و (9,471,195) سهم وكالة أي ما مجموعه (21,237,303) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 84.9% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السيدين فوزي شنودة وجاك قطان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:

1. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قرار مجلس الادارة على تعديل المادة (10/4) من عقد تأسيس الشركة و المادة (10/3) من النظام الأساسي و اللتان تنصان على :

" أن تقتضى أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها و مشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً و ذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية و خارجها. و أن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها و التزاماتها".



لتصبحان بعد التعديل على النحو التالي:

" أن تقتضى أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها و مشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً و ذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية و خارجها. و أن تقوم برهن أموالها المنقولة و غير المنقولة بما في ذلك أي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضماناً لديونها و التزاماتها".

2. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على اصدار الكفالات لصالح الشركات الحليفة و التابعة و الغير و كفالة ديون و التزامات الشركات الحليفة و التابعة و الغير بما يحقق مصالح الشركة و أهدافها.

3. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً لتنفيذ جميع ما ذكر أعلاه أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية و غير الحكومية.

رئيس مجلس الإدارة
م.مكرم العلمي

مندوب مراقب عام الشركات
وائل عماشة

كاتب الجلسة
رفيق بطاح