

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية من.م.ر

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 2007/RMCCS/0385

التاريخ : 2007/3/17

ASSEMBLY DECISION - RMCC - 18/3/2007

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٨ آذار ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٠٣٦

رقم الملف ٤١٦٩

الجهة المصنفة

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية واحتراما وبعد ،،،

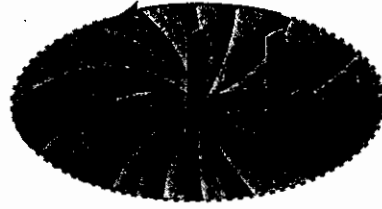
تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/17 في فندق الماريوت عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد وائل عماشة وحضور ثمانية من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور خمسة عشرة مساهماً يمثلون ما نسبته 85,6% من قيمة رأس مال الشركة البالغ 12,1 مليون سهم.

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد وائل عماشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان قانونية الجلسة وأن كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة.

- (1) تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006.
- (2) تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
- (3) تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2006/1/1 ولغاية 2006/12/31.

متم امه





شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

(4) تم فوز أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بالتركية كمجلس إدارة جديد للشركة لفترة أربع سنوات قادمة باجماع الهيئة العامة وهم:

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

(5) تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 15% نقداً من رأس المال المدفوع كأرباح عن عام 2006.

(6) تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه بالتركية باجماع الهيئة العامة كمُدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2007 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

(7) وتحت بند أية أمور أخرى فقد تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك لتحقيق غايات الشركة بما يراه مناسباً.

(8) هذا وقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول للمجلس الجديد وتم انتخاب
أ. المهندس مكرم خليل العلمي رئيساً لمجلس الإدارة.
ب. السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

راجين التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المهندس/ مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (م.ع.م)

