



شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م
Baton for Concrete Blocks & Interlocking Tiles Ltd

DISCLOSURE - BLOK - 1/6/2010

الرقم: ٣٩٣ / alassas / ٢٠١٠

التاريخ: ٢٧ / ٥ / ٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : تعديل اسم الشركة

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم أننا قمنا باستكمال إجراءات تعديل اسم الشركة (شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل) ليصبح (شركة أساس للصناعات الخرسانية) وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادي في الاجتماع المنعقد في ١٤/٤/٢٠١٠.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

(12)

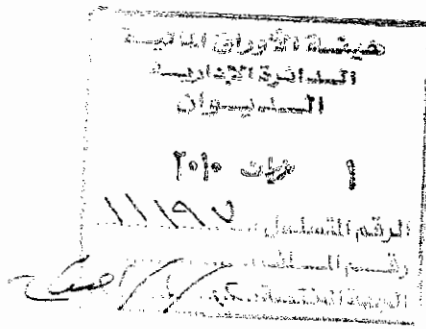
رئيس مجلس الإدارة

المهندس / د. ج. العنقي

شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م.ع.م

- مرفق نسخة من شهادة تسجيل الشركة

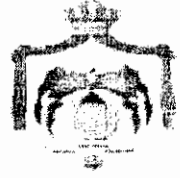
الموافق
١١
٦١١



٥



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٩٧٦٠)

أشهد بأن شركة (أساس للصناعات الخرسانية) قد تأسست كشركة مساهمة عامة في سجل الشركات
مساهمة عامة تحت رقم (٤٣٨) بتاريخ (٢٠٠٧/٠٦/٠٥)

ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم شركة "باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل"
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول
رقم الوصل: ٤٣٠٤٦٣

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

مصدر الشهادة: ش إعلان

ملاحظة

(أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
لمباشرة أعمالها)



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٨٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٠/٠٥/١٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٩٧٦٠)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (أساس للصناعات الخرسانية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٣٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٠٦/٠٥ برأس مال مصرح به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار اردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (٩٠٠٠٠٠٠) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

[٥١٢٠٢٥] استثمار في المناطق التنموية

[٥١٢٠٢٦] الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

[٦١٠٠٢٢] استيراد وتصدير

[٨١٠١٧٧] تملك الشركة لكامل الحصص في الشركات محدودة المسؤولية

[٨١٠٣٢٢] استثمار اموال الشركة في المجالات العقارية

[٨٣١٠٣١] انشاء وتملك المصانع

[٩٩٩٩٩١] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٤ قد قررت ما يلي :

- تعديل اسم الشركة ليصبح شركة "اساس للصناعات الخرسانية م.ع.م" بدلا من شركة "باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل "

- اضافة الغايات التالية :

١- الاستثمار في المناطق التنموية

٢- الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

٣- تملك الشركة لكامل الحصص في الشركات محدودة المسؤولية

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٨

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/٢٤ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية ويمثلها رجا خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية ويمثلها بلال خالد بشناق

جودت خليل العلمي

بنك الاردن ويمثلها محمد انور حمدان

شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية ويمثلها محمد بهجت البليبيسي

شركة سهيل جميل المعشر واخوانه ويمثلها خليل مكرم العلمي

شركة الروشة للاستثمار والتجارة ويمثلها مكرم خليل العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص ويمثلها انس الشلبي

خالد محمد سالم العنزي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/٢٤ انتخاب :

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية ويمثلها رجا خليل العلمي / رئيس مجلس ادارة

جودت خليل العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/٢٤ قد قرر ما يلي :

١- تعيين لجنة تدقيق داخلي مكونة من:

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٠٧٠٥٨ - ص ب ٩٤٠٩٢٨ عمان ١١١٩٤ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



Ref No:

الرقم: م ش/١/٤٣٨

Date:

الموافق:

التاريخ: ١٨/٠٥/٢٠١٠

- السيد/ بلال خالد بشناق رئيس لجنة التدقيق

- السيد/ مكرم خليل العلمي

- السيد/ محمد أنور حمدان

٢- تفويض المهندس/ رجاء العلمي رئيس مجلس الادارة باختيار مدير عام للشركة وعرضه على المجلس للموافقة.

٣- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي بالتوقيع منفردا عن الشركة وذلك على جميع الامور الادارية والقضائية والامور الاخرى وذلك على كافة الاوراق والوثائق والمستندات الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية والاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها او من يفوضه خطيا.

٤- تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي و/او عضو مجلس الادارة السيد جودت خليل العلمي منفردين ومجتمعين او من يفوض عن أي منهما خطيا تمثيل الشركة لقبول التنازل لدى الجهات الرسمية الحكومية و/او غير الحكومية وكذلك دائرة تسجيل وترخيص المركبات وكذلك دائرة تسجيل الاراضي وغيرها لتسجيل كافة موجودات الشركة الثابتة و/او المتحركة باسم الشركة والتوقيع على كافة المعاملات المتعلقة بذلك.

٥- التفويض المالي:

- المبالغ التي لا تزيد عن (١٠٠٠) دينار: يوقع رئيس مجلس الادارة منفردا او نائب رئيس الادارة منفردا.

- المبالغ التي تزيد عن (١٠٠٠) دينار: تقرر تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي وفي حالة غيابه نائب رئيس مجلس الادارة جودت خليل العلمي او من يفوضونه خطيا وذلك مجتمعا مع أي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس تفويض اية ثلاثة اعضاء مجتمعين من مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك وفي الامور المالية والادارية والقضائية ولدى كافة الجهات الرسمية والاهلية وغيرها وذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٤٣٠٤٦٣

معد الشهادة منذ شحادة

مصدر الشهادة: ش.ع.د.

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

