

GLCI

General Lightweight
Concrete Industries
الشركة العامة لصناعة وتسويق
الخرسانة الخفيفة م.ع.م

التاريخ : 2011/8/8

الرقم : GLCI/GM/292

السادة
الهيئة
المالية
المحترمين

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: انتخاب اعضاء مجلس ادارة بديل الاعضاء المستقلين من عضوية
مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

بعد التحية

اشارة الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بانه وبناء على اجتماع مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة والمنعقد بتاريخ 2011/7/3 فقد تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد بدل الاعضاء المستقلين وهم السادة شركة اساس لتطوير وادارة وصيانة العقار وهو من الجنسية السعودية والمتمثله في السيد حضير بن بركه بن شارع الحربي كعضو مجلس ادارة في الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة و السادة شركة امواج للاستيراد والتصدير والمتمثله في السيد عمر الشريف كعضو في مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة، وذلك لمليء المقعدين الشاغرين لعضوية مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة.

لاطلاعكم لطفا.

الشركة العامة
لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م
General Lightweight
Concrete Industries
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م. ر. محمد العلي
رئيس مجلس الإدارة
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠ أيار ٢٠١١
الرقم المتسلسل : ١٠٦٤٥
رقم المسلسل :
الجهة المختصة : ١٠١ / ١٠١ / ١٠١

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٨١٨٣)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (العامه لصناعة وتسويق الخرسانه الخفيفه) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤٠١) بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠١ برأس مال مصرح به (١٢٧٥٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٠٠١٢٤٦٤) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٠ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة أساس لتطوير وإدارة وصيانة العقار ويمثلها عبدالرؤوف وليد عبد الرؤوف البيطار
شركة أساس لتطوير وإدارة وصيانة العقار اعتبارا من ٢٠١١/٠٧/٠٣ ويمثلها حضيري بن بركة بن شارع الحربي اعتبارا من ٢٠١١/٠٧/٠٣
شركة المايا الدولية للاستثمارات ويمثلها وجيه مرید مراد
شركة امواج للاستيراد والتصدير اعتبارا من ٢٠١١/٠٧/٠٣ ويمثلها عمر امين احمد الشريف اعتبارا من ٢٠١١/٠٧/٠٣
م. هيلين ادي خاشو بنايان
مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ويمثلها العميد مالك فيليب سماوي
م. رجا خليل ابراهيم العلمي

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٠ ونائب الرئيس بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٣ :
م. رجا خليل ابراهيم العلمي / رئيس مجلس ادارة

شركة المايا الدولية للاستثمارات ويمثلها وجيه مرید مراد / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٣ قد قرر ما يلي :
تفويض المدير العام م. هيلين بنايان بالتوقيع بالامور المالية ولدى البنوك باي مبلغ لا يزيد عن ٢٠٠٠ دينار (الفين دينار) توقيعاً منفرداً .
- تفويض رئيس مجلس الادارة م. رجا العلمي او نائب رئيس مجلس الادارة السيد وجيه مراد مجتمعاً مع المدير العام م. هيلين بنايان بالتوقيع في الامور المالية ولدى البنوك لاي مبلغ لا يزيد عن ١٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (مائة الف دينار أردني) توقيعين (م. رجا العلمي او السيد وجيه مراد مجتمعاً مع م. هيلين بنايان)

- تفويض رئيس مجلس الادارة م. رجا العلمي او نائب رئيس مجلس الادارة السيد وجيه مراد مجتمعين مع المدير العام م. هيلين بنايان واحد - اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع في الامور المالية ولدى البنوك لاي مبلغ يزيد عن ١٠٠٠,٠٠١ دينار أردني (مائة الف وواحد دينار أردني) ودون حدود ثلاثة توقيع (م. رجا العلمي او السيد وجيه مراد و م. هيلين بنايان واحد الاعضاء الاخرين)

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٥٧١٢٠١

الشهادة: محمد عطا المفلح

مصدر الشهادة: بش علان

مراقب عام الشركات

ديسام الهوني

عودة حافظ



هاتف: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

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

التاريخ : 2011/6/6

عطوفة رئيس مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفه الاكرم

الموضوع : الاستقالة من عضوية مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد ،

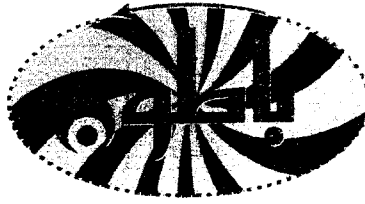
ارجو التكرم بقبول استقالة شركة " البحار السبعة للاستثمار المحدودة " Sea 7 Investment Limited والتي يمثلها في مجلس الادارة السيد عمرو فخري البليسي من عضوية مجلس ادارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفه وذلك اعتباراً من تاريخ . 2011/6/6

متمنياً لكم وللشركة دوام التوفيق والنجاح والذي انتم اهله بما تتمتعون به من خبره وكفاءة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة " البحار السبعة للاستثمار المحدودة "



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

الرقم : 2011/ RMCCS /737 م

التاريخ : 2011/06/14 م

السادة/ الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

أرجو إعلامكم بأن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م قد
استقالت من عضوية مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة
الدورة الثانية
(رقم 6/2011)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة المهندس رجاء العلمي تم الاجتماع في مكاتب الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م الكائن في الصوفية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2011/7/3 وذلك بحضور كل من السادة:-

❖ المهندس رجاء خليل إبراهيم العلمي ويمثل نفسه
رئيس مجلس الإدارة

❖ المهندسة هيلين أدي خاشو بنيان وتمثل نفسها
رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة

❖ شركة المايا الدولية للاستثمار
ويمثلها السيد وجيه مرید مراد
عضو مجلس إدارة

❖ مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير
ويمثله العميد مالك سماوي
عضو مجلس إدارة

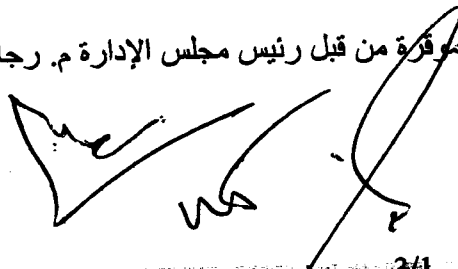
❖ شركة أساس لتطوير وإدارة وصيانة العقار
ويمثلها السيد عبد الرؤوف وليد عبد الرؤوف البيطار
عضو مجلس إدارة

كما وتم استدعاء السيد / منذر عبدالله المدير المالي للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة .

وبعد اكتمال النصاب بدء المجلس بمناقشة جدول الأعمال .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرة من قبل رئيس مجلس الإدارة م. رجاء العلمي وبعد ذلك تم

البدء بمناقشة النقاط التالية :






أولاً:

تم قبول استقالة السادة / شركة سي سفن انفستمنت ليمتد والسادة / شركة الباطون الجاهز للإنشاءات والتوريدات من عضوية مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة.

ثانياً:

قرر مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة انتخاب السيد وجيه مراد كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة .

ثالثاً:

تم انتخاب السادة / شركة أساس لتطوير وإدارة وصيانة العقار ويمثلها السيد حضيري بن بركة بن شارع الحربي كعضو في المجلس و السادة / شركة امواج للاستيراد والتصدير ويمثلها السيد عمر الشريف كعضو في المجلس وذلك بدل الاعضاء المستقيلين ، وسوف يتم عرض الانتخاب في اجتماع الهيئة العامة القادم،

تعيين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية ولدى البنوك من السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :-

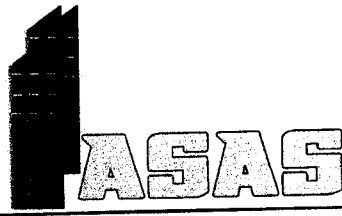
a. تفويض المدير العام م. هيلين بنايان بالتوقيع بالأمور المالية ولدى البنوك بأي مبلغ لا يزيد عن 2,000 دينار (ألفين دينار) توقيعاً منفرداً .

b. تفويض رئيس مجلس الإدارة م. رجاء العلمي أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وجيه مراد مجتمعاً مع المدير العام م. هيلين بنايان بالتوقيع في الأمور المالية ولدى البنوك لأي مبلغ لا يزيد عن 100,000 دينار أردني (مائة ألف دينار أردني) توقيعين (م. رجاء العلمي أو السيد وجيه مراد مجتمعاً مع م. هيلين بنايان) .

c. تفويض رئيس مجلس الإدارة م. رجاء العلمي أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وجيه مراد مجتمعين مع المدير العام م. هيلين بنايان و أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع في الأمور المالية ولدى البنوك لأي مبلغ يزيد عن 100,001 دينار أردني (مائة ألف وواحد دينار أردني) ودون حدود ثلاثة توقيع (م. رجاء العلمي أو السيد وجيه مراد و م. هيلين بنايان و أحد الأعضاء الآخرين) .

رابعاً:

شرحت المهندسة هيلين بنايان أن هناك اتصالات واجتماعات تمت مع السادة بنك القاهرة عمان وبحضور كل من المهندس رجا العلمي والسيد عبدالرؤوف البيطار والمهندسة هيلين بنايان مع السيد خالد المصري والسيد يزيد المقتي والسيد كمال البكري من بنك القاهرة عمان، وتم عرض الحلول المقترحة والمتضمنة نقل مصنع الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة إلى المملكة العربية السعودية وخفض الفائدة وأعاد جدول القروض، ووعد بنك القاهرة عمان بدراسة هذه المواضيع والرجوع إلينا بقراراته.



التاريخ: ٢٠١١/٠٨/١٥ م

المحترمين السادة/ الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،وبعد،،،

بهذا نبلغكم بترشيحنا كعضو مجلس إدارة للشركة للسيد/ حضيرى بركة الحربي
- سعودي- الجنسية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

المدير العام

عبدالرؤوف وليد البيطار



محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة
الدورة الثانية
(رقم 6/2011)
الجزء الاول

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة المهندس رجاء العلمي تم الاجتماع في مكاتب الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م الكائن في الصويفية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2011/7/3 وذلك بحضور كل من السادة:-

❖ المهندس رجاء خليل إبراهيم العلمي ويمثل نفسه
رئيس مجلس الإدارة

❖ المهندسة هيلين أدي خاشو بنيان وتمثل نفسها
رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة

❖ شركة المايا الدولية للاستثمار
ويمثلها السيد وجيه مريد مراد
عضو مجلس إدارة

❖ مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير
ويمثله العميد مالك مساوي
عضو مجلس إدارة

❖ شركة أساس لتطوير وإدارة وصيانة العقار
ويمثلها السيد عبد الرؤوف وليد عبد الرؤوف البيطار
عضو مجلس إدارة

كما وتم استدعاء السيد / منذر عبدالله المدير المالي للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة .

وبعد اكتمال النصاب بدء المجلس بمناقشة جدول الأعمال .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرة من قبل رئيس مجلس الإدارة م. رجاء العلمي وبعد ذلك تم البدء بمناقشة النقاط التالية :

أولاً:

تم قبول استقالة السادة / شركة سي سفن انفسمنت ليمتد والسادة / شركة الباطون الجاهز للإبشاءات والتوريدات من عضوية مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة.

ثانياً:

قرر مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة انتخاب السيد وجيه مراد كذائب لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة .

ثالثاً:

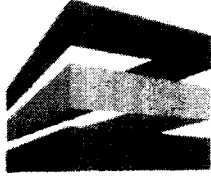
تم انتخاب السادة / شركة أساس لتطوير وإدارة وصيانة العقار ويمثلها السيد حضيري بن بركة بن شارع الحربي كعضو في المجلس والسادة / شركة امواج للاستيراد والتصدير ويمثلها السيد عمر أمين أحمد الشريف كعضو في المجلس وذلك بدل الاعضاء المستقيلين ، وسوف يتم عرض الانتخاب في اجتماع الهيئة العامة القالم.

تعيين مفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية ولدى البنوك من السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :-

a. تفويض المدير العام م. هيلين بنايان بالتوقيع بالأمور المالية ولدى البنوك بأي مبلغ لا يزيد عن 2,000 دينار (ألفين دينار) توقيعاً منفرداً .

b. تفويض رئيس مجلس الإدارة م. رجاء العلمي أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وجيه مراد مجتمعاً مع المدير العام م. هيلين بنايان بالتوقيع في الأمور المالية ولدى البنوك لأي مبلغ لا يزيد عن 100,000 دينار أردني (مائة ألف دينار أردني) توقيعين (م. رجاء العلمي أو السيد وجيه مراد مجتمعاً مع م. هيلين بنايان) .

c. تفويض رئيس مجلس الإدارة م. رجاء العلمي أو نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وجيه مراد مجتمعين مع المدير العام م. هيلين بنايان و أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع في الأمور المالية ولدى البنوك لأي مبلغ يزيد عن 100,001 دينار أردني (مائة الف وواحد دينار أردني) ودون حدود ثلاثة توافيق (م. رجاء العلمي أو السيد وجيه مراد و م. هيلين بنايان و أحد الأعضاء الآخرين) .



GLCI

General Lightweight
Concrete Industries
الشركة العامة لصناعة وسبوك
الخرسانة الخفيفة م.ع.م

الجزء الاول 6/2011 New

وحيث لم يبق هناك أمور أخرى للمناقشة، فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

التوقيع	الاسم
	م. رجاء العنبي
	م. هيلين بنيان
	العميد مالك سماوي
	السيد / وجيه مراد
	السيد / عبدالرزوف البيطار