



شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٩

٢٠٣٧

٤١٥٢٥٨

٢٠٠٨٥١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

الرقم:- QRM/148/19

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange To:
To: Securities Depository Centre

Date: - 16/04/2019

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ بورصة عمان المحترمين

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

التاريخ :- 2019/04/16

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of Al Quds Readymix (P.L.C) was held on 16 /04 /2019 at Holiday Inn -Amman Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (63.53%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة القدس للصناعات الخرسانية وذلك في فندق الهولندي ان- عمان ونسبة حضور (63.53%)
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

Subject: The Resolutions Of The
General Assembly Meeting

Insert
(X)
when
applied

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 04/04/2018.

X

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/04.

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018

X

2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (3 %) as cash dividends to the shareholders	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (3%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Talal Abu-Ghazaleh) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	7. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة طلال ابو غزالة) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اعمالهم
Kindly accept our high appreciation and respect Al Quds Readymix (P.L.C) General Manager Jamal Abu Farah		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة القدس للصناعات الخرسانية المدير العام م. جمال ابو فراح