

د. محمد عمار
عبد سوزان
2020/03/09
113

الرقم : 071 / assas / 2020

التاريخ : 2020 / 03 / 09

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع

تحية طيبة،

نرفق طيه محضر اجتماع مجلس ادارة شركة اساس للصناعات الخرسانية رقم 2020/2 و المنعقد بتاريخ

2020/03/08

شاكرين لكم حسن تعاونكم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،



هاتف: ٢٧١١٦٠٩ / ١ - ٩٦٢ - ٦ - ٤٧١١٦٠٤ - فاكس: ٩٦٢ - ٦ - ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ و عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠١٢٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2020/2 المنعقد بتاريخ 2020/3/8

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أساس للصناعات الخرسانية وذلك في الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2020/3/8 في مكاتب شركة الباطون الجاهز للتوريدات الانشائية (باطون المملكة) الكائن في ببادر وادي السنين وبحضور كل من السادة التالية أسماؤهم:

1. المهندس رجاء العلمي / رئيس مجلس الإدارة / ممثلاً عن شركة باطون المملكة
2. السيد جودت خليل العلمي / نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد مكرم خليل العلمي / ممثلاً عن الروضة للاستثمار والتجارة
4. المهندس علاء الدين المصري
5. السيد سهراب عويس / ممثل بنك الأردن
6. السيد أنس محمود الشليبي / ممثلاً عن شركة مسافات للنقل المتخصص
7. المهندس داهود يوسف كوساية / ممثلاً عن شركة باطون المملكة
8. السيد خليل العلمي / ممثلاً عن شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
9. السيد محمد بهجت البليبي / ممثلاً عن شركة المحفظة الوطنية

وقد تم اقرار جدول الأعمال بحسب الدفعة المعجزة والذ. ش.م.ا.

1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق 2020/1 في 2020/2/1
2. مناقشة اقتراح إدارة الشركة بخصوص اطفاء الخسائر لغاية 2019/12/31
3. أية أمور أخرى.

حيث تمت مناقشة مايلي:

1. تم الإطلاع على و مراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
2. ناقش المجلس فكرة اطفاء الخسائر المدورة للشركة بناء على طلب إدارة الشركة وحسب المبررات التالية:

- أ. التخلص من أعباء الخسائر وأظهار صورة ايجابية عن الوضع المالي لدى الجهات المعنية داخل و خارج الأردن.
- ب. إتاحة المجال لتوزيع الأرباح في حالة تحقيقها.
- ج. إتاحة المجال لاستيراد لوازم العمل والمعدات المختلفة من خلال التمويل الاستثماري.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2020/2) تاريخ 2020/3/8

شركة أساس للمنتجات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

وتشمل خطة أطفاء الخسائر مايلي:

1. الخسائر التراكمية نتيجة نشاطات الشركة التجارية بقيمة 3,866,257 دينار
2. مخصصات ذمم وهبوط بضاعة بقيمة 875,576 دينار

المجموع العام للخسائر المراد اطفائها: 4,741,833 دينار تتم بخفض رأس المال بنفس قيمة مجموع الخسائر

مؤيداً على ما هو مذكور وافق المجلس على تنفيذ الفكرة والدخول في برنامج خطة عامة غير عادي للمساهمة عليها.

3. أية أمور أخرى لا يوجد أية أمور أخرى

القرارات:

قرر المجلس الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة اطفاء الخسائر التراكمية وفوض المدير العام لتحديد موعد انعقاده.

وحيث لا يوجد أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً.

عضو
 المهندس مكرم خليل الطائي

عضو
 المهندس جويد خليل العلي

رئيس المجلس
 المهندس رجاء العلي

عضو
 السيد محمد صالح عويش

عضو
 السيد هادي العبي

عضو
 السيد محمد محمد البيهبي

عضو
 المهندس داهود كوساية

عضو
 المهندس أنس محمود الشلبي

عضو
 المهندس علاء الدين المصري