

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

٧٣٤٠ ٠٥ ٠٨ ٠٣ ١٣.٢٥

J.S.C.

الرقم : ٢٠٠٥/RMCCS/٠١٢٤٨ :
التاريخ : ٢٠٠٥/٨/١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - RMCC - 4-8-2 ٥٥5

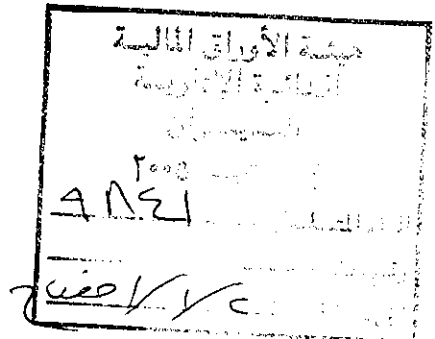
تحية واحتراماً وبعد ،،،

نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في
فندق الماريوت بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٣٠.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

المدير العام
المهندس رجا العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (م.ع.م)



Handwritten signature and date ٨/٢

11



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٧/٣٠

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٧/٣٠ وذلك في فندق الماريوت - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة ، كما حضر الاجتماع السيد متعب العبدلات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة وحضور مدققى حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد متعب العبدلات مندوب مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور تسعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وان واحد وأربعون مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (٢,٥٧٥,٨٩٥) سهم أصالة و (١,١٧٧,٧٤٦) سهم وكالة أي ما مجموعه (٣,٧٥٣,٦٤١) سهماً

حيث بلغت نسبة الحضور ٦٨% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (٥,٥) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السيدين فوزي شنودة والسيد هاني مرقعة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي :-

١- وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة المصرح به إلى ١٥ مليون دينار مقسمة إلى ١٥ مليون سهم قيمة السهم دينار أردني واحد حسب التفصيل التالي :

أ- يتم تغطية ٥,٥ مليون دينار أردني مقسمة إلى ٥,٥ مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين المسجلين في قيود الشركة في اليوم العاشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية وعلى أن تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد دون علاوة إصدار.

ب- يتم دعوة الهيئة العامة غير العادية لتغطية الأسهم غير المكتتب بها من رأسمال الشركة والبالغة قيمتها ٤ ملايين دينار أردني وتحديد الطريقة التي يتم بها تغطية تلك الأسهم وذلك خلال المدة القانونية المقررة في قانون الشركات .

٢- وافقت الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة (٣) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٦) من نظامها الأساسي لتصبح بعد التعديل كما يلي:

أ- يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار مقسمة إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهماً قيمة السهم ديناراً واحداً .

ب- يتألف رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع بالكامل من (١١,٠٠٠,٠٠٠) إحدى عشر مليون دينار مقسمة إلى (١١,٠٠٠,٠٠٠) إحدى عشر مليون سهماً . قيمة السهم ديناراً واحداً مسدداً بالكامل .

٣- تعديل الفقرة (٧) من المادة (٤) من عقد التأسيس والفقرة (٧) كذلك من المادة (٣) من النظام الأساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:
أن يتنازع و/ أو تشتري و/ أو تستأجر و/ أو تبادل و/ أو تزجر و/ أو ترتعن و/ أو تستورد أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة بما في ذلك أية أراضي أو أبنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع وأن تنشئ وتقيم وتتصرف وتجرى التغييرات في الأبنية أو الأشغال حيثما يكون ضرورياً أو ملائماً لغايات الشركة وبحق للشركة امتلاك الأراضي والعقارات بقصد استثمارها وبما يحقق مصلحة الشركة .

٤- سأل المساهم سعيد حمام عن الهدف من زيادة رأس المال فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن الهدف من هذه الزيادة هو زيادة إمكانيات الشركة بالإنتاج وذلك عن طريق زيادة العدد والمعدات واليات الشركة وشراء الأراضي وتطويرها والدخول بمشاريع الإسكانات .
كما سأل المساهم نفسه عن نية الشركة في التوسع خارج حدود الأردن فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن النية موجودة سابقاً وذلك يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع
كما سأل نفس المساهم هل تم شراء أراضي جديدة فأجاب المهندس مكرم العلمي بأنه تم شراء أرض القسطل والبالغة مساحتها ٢٠٠ دونم .
وسأل السيد أسامة القيسي ممثل صناديق استثمار نقابة المهندسين هل هناك خطة مدروسة لدى مجلس الإدارة لزيادة رأس المال وكيف تم شراء أرض القسطل .
فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن هناك خطة مدروسة لدى مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة وسيتم توضيحها في نشرة الإصدار وأنه تم تمويل أرض القسطل من الشركة بالإضافة إلى قرض متناقص من البنوك يتم تسديده لاحقاً .
كما سأل المساهم نفسه هل جميع الأراضي المملوكة مستغلة فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن جميع الأراضي في موقع البيادر مستغلة وسوف يتم في نهاية العام إعادة تقييم الأراضي غير المستغلة حسب المعيار (٣٩) .

وفي نهاية الجلسة ، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من المساهمين والسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة الكرام وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، وأعلن بعد ذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .

رئيس مجلس الإدارة

م. مكرم العلمي

مندوب مراقب عام الشركات

متعمد العبد اللات

عائبة الجلسة

رفيق بطاح