



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
ASSAS for Concrete Products Co. L.T.D.

للإيضاح
بشأن
٥/١٤

الرقم: ٣٠٦ / ٢٠١٢ / alassas
التاريخ: ٢٠١٢ / ٠٥ / ٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

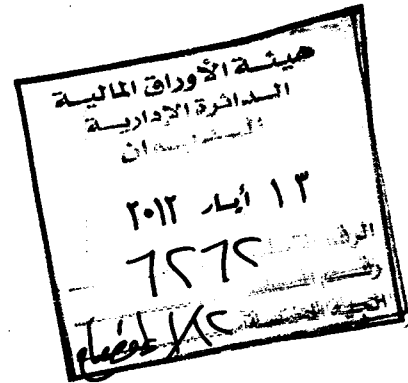
تجدون مرفق نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد في ٢٨/٤/٢٠١٢.

شاكرين حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

المهندس / بنان العطير

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع
لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م
المنعقد يوم السبت الموافق 2012/4/28

بناءً على الدعوات الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2012/4/28 وذلك في مقر الشركة في منطقة القسطل حيث تم عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (6) من أصل (9) من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومن ضمنهم السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالإضافة إلى السيد غسان داوود ضمرة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية والاستاذ بشير أبو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وأنه قد تم حضور (6) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وأن (11) مساهماً حضروا الاجتماع ويحملون (6,025,847) سهم أصالة و (1,515,908) سهم وكالة أي ما مجموعه (7,541,755) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (62,848 %) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (12) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة، ثم تم تعيين السيد غسان حسام شعراوي كاتباً للجلسة والسيد بشير أبو هزيم والمهندس بنان عطير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي:

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.

2. تم إعفاء رئيس الاجتماع من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2012. وتم تقديم اقتراح بدمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع مناقشة البيانات المالية بعد سماع تقرير المدقق ووافقت الهيئة العامة على ذلك.

3. قام السيد ستيف كرادشة من السادة طلال أبو غزالة وشركاه - محاسبون قانونيون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما
وحيث لم يتقدم أي شخص من أعضاء الهيئة العامة بأية استفسارات أو استيضاحات حول
البيانات المالية للشركة فقد تم التصويت من قبل الهيئة العامة العادية بالإجماع بالموافقة
على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية و الحسابات الختامية لعام 2011
والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 2011/12/31.

4. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة للسنة المالية التي تنتهي في
2012/12/31 وتم ترشيح السيد ستيف كرادشة من السادة طلال أبو غزاله وشركاه
وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أي اقتراح بترشيح
مدقق حسابات آخرين وتمت الموافقة من قبل الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين
وبالتزكية على التجديد للسادة طلال أبو غزاله وشركاه/ السيد ستيف كرادشة ليكونوا
مدققين للشركة لعام 2012 ، وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد
أتعابهم.

5. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في
2011/12/31 بحدود ما تسمح به أحكام القانون.

6. قام رئيس الاجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور
أخرى ، حيث تقدم المهندس يوسف كوساية مندوب شركة الباطون الجاهز والتوريدات
الانسانية باقتراح بوضع سقف لاصدار الكفالات البنكية للجهات الرسمية المختلفة ومنها
وزارة العمل واي جهات اخرى بسقف مالي وقدره خمسون الف دينار فقام السيد غسان
ضمرة بايضاح انه من صلاحيات الهيئة العامة وحسب ما ورد في قانون الشركات المادة
171 بند 7 وعليه فقد وافقت الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة
والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة بحدود رأس
مال الشركة.

وبينت الهيئة العامة بانه لا توجد أية أمور أخرى ترغب بمناقشتها.

ولما لم يكن هناك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء
العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام
ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققى الحسابات والسادة هيئة الأوراق
المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك
انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت الموافق 2012/4/28.

رئيس مجلس
الادارة
رجاء العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات
السيد غسان داوود ضمرة

كاتب الجلسة
السيد غسان حسام
شعراوي