



التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/٠٦

الرقم: ٢٦١

ASSEMBLY DECISION - A QRM - 7/42-10 (١١)
السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين

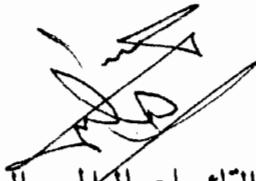
٢٠١٠/٠٤/٠٦

تحية طيبة،،،

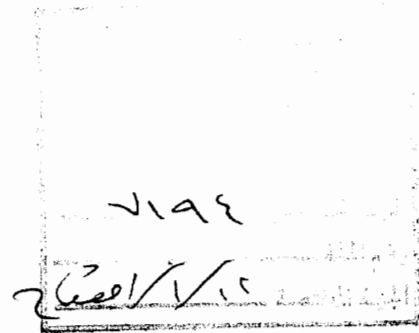
نرفق لكم صورته طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي السادس الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٤

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،


القائم باعمال المدير العام

م. هشام عبيدات



الاشرف سماح

اليوم



٢٠١٠

نسخة:

• الملف

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع

المسجلة تحت الرقم (٣٦٢) بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٠٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (٦)

لشركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع

والمعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٠٤

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي (٦) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٤/٠٤ .

وذلك في فندق الشيراتون عمان - الدوار الخامس .

ترأس الجلسة معالي السيد أيمن المجالي وبعد أن رحب بالحضور و بالسيد معاذ رابعة مندوب مراقب عام

الشركات قام بإعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد معاذ رابعة أن تسعة وثلاثون مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (١٦٧٤) مساهماً هم مجموع مساهمي الشركة

يحملون بالأصالة (١٠٨٦٩٦٠) سهماً وبالوكالة (٨٣٤٥٦٥٣) سهماً أي ما مجموعه (٩٤٣٢٦١٣) سهماً أي بما يعادل

٦٧ ٪ من رأسمال الشركة و البالغ (١٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار كما حضر الاجتماع (٨) من أعضاء مجلس إدارة الشركة

والبالغ عددهم (٩) ، كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين و الإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون ، وبذلك

فإن الاجتماع قانوني و كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية و ملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة و مراقبين لفرز الأصوات فقام

السيد الرئيس بتعين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة و السيد خليل زعتير والسيد بلال بشناق مراقبين لفرز الأصوات ،

ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين كما يلي :-

أولاً :- تلاوة وقائع الجلسة السابقة لهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٠٩ :-

تلى المهندس هشام عبيدات وقائع اجتماع الجلسة السابقة و تمت المصادقة عليه .

ثانياً :- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ :-

حيث طلب الحضور دمج البندين الثاني والرابع من جدول الأعمال و المتعلق بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال

الشركة لعام ٢٠٠٩ ومناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العامة لعام ٢٠٠٩ .

وبعد أن تلى مدقق الحسابات تقريره تم فتح باب النقاش حول البنود أعلاه .

٧ . و تم تحديث المساهم سعيد حمام عن أسباب انخفاض المبيعات لعام ٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠٠٨ .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة أن الأوضاع الاقتصادية السائدة في الأردن وخصوصاً قطاع الأعمار وراء

الانخفاض .

وتحدث القائم بإعمال المدير العام م. هشام عبيدات انه بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة كما ذكر رئيس مجلس الإدارة - اعتماد الشركة بشكل كبير على شركة تعمير ومشاريعها والتي توقفت مما أدى إلى انخفاض المبيعات بشكل كبير .

وذكر م. هشام عبيدات أن شركة تعمير ستبشر العمل خلال الأشهر القليلة القادمة .
- سأل المساهم سعيد حمام كيف سيتم معالجة الخسارة الظاهرة بالميزانية .
أجاب القائم بإعمال المدير العام م. هشام عبيدات من خلال زيادة المبيعات بالإضافة إلى بيع جزء من الآليات القديمة .
- سأل المساهم سعيد حمام أن كان في نية إدارة الشركة هيكلة لرأس المال .
أجاب القائم بإعمال المدير العام م. هشام عبيدات أن في الوقت الحالي لا يوجد أي توجه لإعادة هيكلة رأس المال .

ثالثاً :- إلتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم :-
تم إنتخاب السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ و بالتزكية و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رابعاً :- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ :-
تم بالإجماع إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .

خامساً :- ما يستجد من أمور حسب أحكام القانون :-
تمت الموافقة على انتخاب السيد محمد رياض خوام عبد العباس الفرهود عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل محمود السعودي ولم تطرح الهيئة العامة أية مواضيع أخرى .
باستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع أعلن رئيس الإجتماع معالي السيد أيمن المجالي إنهاء الإجتماع ، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره كما شكر جميع الحاضرين متمنين للشركة النجاح في تحقيق غاياتها و أهدافها لما فيه من خير الشركة ومساهمتها الكرام و خير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً .

رئيس الجلسة
أيمن المجالي
مندوب مراقب عام الشركات
معاذ رابعة
كاتب الجلسة
مهند الحلو