



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء 2024/03/27

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2024/03/27 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom)، حيث تم عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة باسم جميل المعشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع الفاضلة الاستاذة وفاء عوده مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب رئيس مجلس الادارة باسم جميل المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور عشرة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (15,572,960) سهم أصالة و(4,569,670) سهم وكالة أي ما مجموعه (20,142,630) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (80.57%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة، قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد لؤي عرفات كاتباً للجلسة والسيد محمد عريقات والسيد مالك عثمان لفرز الاصوات وإدارة وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. قام السيد لؤي عرفات بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه بنسبة 100% من الحضور .

2. تمت تلاوة تقرير مجلس الادارة على السنة المالية المنتهية 2023 ومناقشة الخطه المستقبلية لعام 2024 والمصادقة عليها بنسبة 100% من الحضور وقد تم مناقشة الامور التالية:

- استفسر الدكتور بدر جوهر ممثلاً عن شركة اسمنت العربية البحرين القابضة، عن تحسين اداء الشركة واجاب المهندس رجا العلمي أنه تم اللجوء لمورد جديد لمادة الاسمنت بأسعار تفضيلية ساهمت في تحسين الارباح وادت الى زيادة الحصة السوقية بالاضافة الى توقف العمل في شركتي باطون منافسات في السوق المحلي.
- استفسر الدكتور بدر جوهر ممثلاً عن شركة اسمنت العربية البحرين القابضة، عن الشركات التابعة ومدى انتاجيتها و فائدتها للشركة، واجاب المهندس رجا العلمي بأن الشركات التابعة ذات انتاجية جيدة وهي مكملة لنشاط شركة الباطون و مكملة لبعضها و وجودها ضروري.

3. تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2023 .

4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة بنسبة 100% من الحضور .

5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للفترة من 2023/01/01 ولغاية 2023/12/31 بنسبة 100% من الحضور.

6. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزاله وشركاه ، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة باسم جميل المعشر عن فوز السادة طلال أبو غزاله وشركاه الدولية بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب وبنسبة 100% من الحضور.

7. لا يوجد اية امور اخرى تم طرحها خلال الاجتماع .

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هناك أية مواضيع للنقاش، قام رئيس مجلس الادارة باسم جميل المعشر ممثل شركة سهيل جميل المعشر واخوانه بتقديم الشكر لعطوفة الفاضلة الاستاذة وفاء عوده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الادارة الكرام والسادة مدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

باسم جميل المعشر

الفاضلة الاستاذة وفاء عوده

السيد لؤي عرفات

نحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

توقيع كاتب الجلسة
لؤي عرفات

توقيع رئيس الجلسة
باسم المعشر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 28-03-2024

بموجب وصل الكتروني ٢٢٢٤٩٨٣