



بتاريخ 22-06-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام 2026

لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

المنعقد يوم الاحد 2026/06/21

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠١٥٣

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 2026/06/21 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom)، حيث تم عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة باسم جميل المعشر وسبعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع الدكتور سامي الخرابشة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضر مدقق الحسابات السيد محمد الازرق ممثلاً عن السادة شركة 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 وانه قد تم حضور سبعة من أصل عشرة أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (7,241,412) سهم أصالة و(5,514,242) سهم وكالة أي ما مجموعه (12,755,654) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (51.023%) 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 غريير والسيد محمد عريقات لفرز الاصوات وإدارة وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. تمت الموافقة بالاجماع على التنازل وبيع كامل حصص الشركة في شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة

إلى شركة اسمنت العربية البحرين القابضة والبالغ عددها (6,245,246) ستة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وستة وأربعون سهم بالقيمة الاسمية.

وقد تم الاستفسار من قبل مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة بخصوص تطبيق تعليمات حوكمة الشركات فيما يتعلق بتعاملات اطراف ذوي العلاقة وهل تم الحصول على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث افاد مدقق الحسابات الخارجي السادة طلال أبو غزالة ممثلين بالسيد محمد الازرق بأن الشركة قامت بتقييم قيمة الأسهم من خلال مقيمين معتمدين، وأنه لا يوجد ما يمنع من إتمام عملية البيع بالقيمة العادلة المقدرة بدينار واحد للسهم والتي تعادل القيمة الاسمية.

2. تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام، بإتمام جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار وتوقيع الاتفاقيات و/أو مذكرات التفاهم مع الأطراف ذات العلاقة، وإصدار الإفصاح اللازمة بهذا الخصوص.

3. تم الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو من يفوض أي منهما خطياً، بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأصول القانونية والتشريعات النافذة.

وفي نهاية الجلسة، قام رئيس مجلس الادارة باسم جميل المعشر بتقديم الشكر لعطوفة الدكتور سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و للسادة الحضور 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

الدكتور سامي الخرابشة

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