



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

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

السادة / هيئة الأوراق المالية المعترضين.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،

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

شاكرين حسن تعاونكم معنا

، وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

المهندس / بنان العطيف

شركة أنسان للصناعات الخرسانية م ٤٢

مكتبة وثائق الماليـة
جمهـرية إسلامـيـة
الـيـران

١٤٠٢ - ٩ - ١٥

رقم المـاـلـيـة
الجهـةـ المـخـصـصـةـ

٧١٤١

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

بناءاً 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 28/4/2012 وذلك في مقر الشركة في منطقة القسطل حيث تم عقد الاجتماع في الزمان والمكان المحدد في مذكرة الدعوة بحضور (6) من أصل (9) من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومن ضمنهم السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل الطمبي بالإضافة إلى السيد غسان داود ضمرة مندوياً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدعي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدوليين والاستاذ بشير ابو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل الطمبي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد غسان ضمرة ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قالت بإرسال الدعوات للسعادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمفروعة حسب أحكام القانون وأنه قد تم حضور (6) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (11) مساعيماً حضروا الاجتماع ويحملون (6,025,847) سهم أصلية و (1,515,908) سهم وكلة 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 التنصيب القانوني للأجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة، ثم تم تعيين السيد غسان حسام شعراوي كاتباً للجنة والسيد بشير ابو هزيم والمهندس بنان عطير مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرة الدعوة وعلى النحو التالي:

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

2. تم إعراض رئيس الاجتماع من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 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 كراشة من العادة طلال أبو غزالة وشركاه - محاسبون قانونيون بتلاوة تقرير مدعي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في

. 2011/12/31

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

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

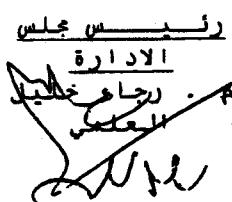
5. تم إبراء نسخة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011 بحدود ما تسمح به أحكام القانون.

6. قام رئيس الاجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أيه أمر آخر ، حيث تقدم المهندس يوسف كوسيلة مندوب شركة الباطنون الجاهز والتوريدات الإنسانية باقتراح بوضع سقف لاصدار الكفالات البنكية للجهات الرسمية المختلفة ومنها وزارة العمل واى جهات أخرى بسقف ملي وقدره خمسون ألف دينار فقام السيد غسان ضمرة ببيان أنه من صلاحيات الهيئة العامة وحسب ما ورد في قانون الشركات المادة 171 بند 7 عليه فقد وافقت الهيئة العامة على تقويض مجلس الإدارة بالاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحلقة للشركة بحدود رأس مال الشركة .

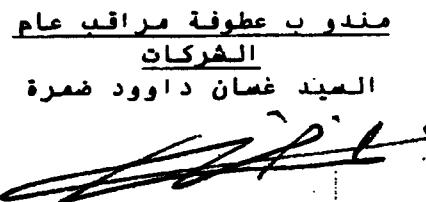
وبيّنت الهيئة العامة بأنه لا توجد أيه أمور أخرى ترحب بمناقشتها.

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

رئيس مجلس
الادارة
رجاء علوي
العملي



مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات
المهندس غسان داود ضمرة



كاتب الجلسة
السيد غسان حسام
شعراوي

