



شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix PLC

التاريخ: 2013/05/07

الرقم: QRM/277/13

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة،،

نرفق لكم صورة طبق الاصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع واجتماع الهيئة العامة غير

العادي المتعدين بتاريخ 2013/04/28.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

المدير العام
م. رائد الحمارشة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٩٥٥٩
رقم الملف: ٤١٢.٨
الجهة المختصة: الم. ابراهيم العلي

نسخة

• الملف

شركة القدس للصناعات الخرسانية عم

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي (9)

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمصدق بتاريخ 2013/4/28

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي (9) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/4/28 وذلك في فندق الهوليدي ان عمان

ترأس الجلسة معالي ليمن المجالي وبعد ان رحب رئيس المجلس بالحضور وبالسيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات قام بأعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة وقد اعلن السيد محمد ابو زياد ان ثمانية عشر مساهما حضروا الاجتماع من اصل (1441) مساهما هم مجموع مساهمي الشركة يحملون بالاصالة (7,361,036) سهما وبالوكالة (1,936,274) سهما أي ما مجموعه (9,297,310) سهما أي بما يعادل 66.42% من رأسمال الشركة والبالغ (13,997,200) سهم/ دينار كما حضر الاجتماع (6) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (9) ، كما ان الشركة قامت بأرسال الدعوات للمساهمين والاعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون ، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من معالي السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتبا للجلسة والسيد جودت العلمي والسيد هاني ربيع مراقبين لفرز الاصوات

ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الامور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين

اولاً:- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2012/4/29

تلى المهندس رائد الحمارشة وقائع اجتماع الجلسة السابقة وتمت المصادقة عليها

ثانياً:- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013

تقدم احد المساهمين بإقتراح بدمج البندين (2) والمتعلق في سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2012 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2013 والبند (4) و المتعلق في مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العادية وبيان الدخل الشامل للشركة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها، هذا وقد تمت الموافقة من جميع السادة الحضور على دمج هذين البندين والانتقال الى البند الثالث من جدول الأعمال.

ثالثاً :- تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 :-

قام السيد مدقق حسابات الشركة / ابراهيم حمود بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012.

رابعاً :- مناقشة البندين (2) و (4) من جدول الأعمال المتعلقين بسماع تقرير مجلس الإدارة و

الميزانية العمومية (المركز المالي) وبيان الدخل الشامل للشركة والمصادقة عليهما :-

تم فتح باب المناقشة للذين البندين (2)، (4) وحيث أنه لم يتقدم أي مساهم بأي استفسار عن البندين أعلاه. طلب السيد / مندوب عطفة مراقب عام الشركات لاتخاذ قرار حول المصادقة للذين البندين. وعليه فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 وكذلك المصادقة بالإجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية (المركز المالي) وبيان الدخل الشامل للشركة لعام 2012.

خامساً :- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعابهم :-

تم انتخاب السادة المهنيون العرب ملقفا لحسابات الشركة للسنة المالية 2013 وبالتزكية لعدم ترشيح أي مكتب آخر وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

سادساً :- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2012/12/31

تم بالإجماع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون

وبأستكمال مناقشة جميع الامور المدرجة على جدول الاعمال اعلن رئيس الاجتماع معالي السيد ايمن الخجالي انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب مراقب عام الشركات على حضوره كما شكر جميع الحاضرين متمنين للشركة النجاح في تحقيق غاياتها واهدافها لما فيه خير الشركة ومساهميها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله .

رئيس الجلسة
ايمن الخجالي

مندوب مراقب الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

مهند الخجالي

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.م

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمعقد بتاريخ 2013/4/28

عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/4/28 وذلك في فندق الهولندي ان عمان

ترأس الجلسة السيد هاني ربيع بالنيابة عن معالي ايمن المجالي وبعد ان رحب نائب رئيس المجلس بالحضور وبالسيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات قام بأعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة

وقد اعلن السيد محمد ابو زياد ان ثمانية عشر مساهما حضروا الاجتماع من اصل (1441) مساهما هم مجموع مساهمي الشركة يحملون بالاصالة (7,361,036) سهما وبالوكالة (1,936,274) سهما أي ما مجموعه (9,297,310) سهما أي بما يعادل 66.42% من رأسمال الشركة والبالغ (13,997,200) سهم/ دينار كما حضر الاجتماع (6) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (9) ، كما ان الشركة قامت بأرسال الدعوات للمساهمين والاعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون ، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة والسيد جودت العلمي والسيد خليل زعير مراقبين لفرز الاصوات ثم باشرت الهيئة العامة غير العادية ببحث الامور المدرجة في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين

اولاً:- إلغاء الغاية السابقة المتخذة في قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعقد بتاريخ

2012/09/30 ونصها:

"القيام بأعمال ونشاطات شراء العقارات لأجل بيعها او تأجيرها واستثمارها لأجل تأجيرها، بما في ذلك تطوير الاراضي وبيعها، وشراء الاراضي لأجل بيعها، وفرزها لأجل البيع وبناء المشاريع والمجمعات السكنية وبيعها بالكامل او بالتجزئة، وبناء المشاريع والمجمعات التجارية وبيعها بالكامل او بالتجزئة، وتأجير العقارات واداره



المشاريع العقارية واداره العقارات وشراء وبيع العقارات السكنية والتجارية، شريطة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة".

وعليه فقد قررت الهيئة العامة وبالإجماع بالموافقة على إلغاء الغايات المذكورة أعلاه والتي تم

الموافقة عليها ضمن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2012/09/30

ثانياً :- تعديل غايات الشركة بإضافة الغايات التالية:

- شراء الأراضي لإقامة وبناء الشقق والمشاريع الإسكانية والتجارية وبيعها بدون فوائد ربوية
 - تطوير الأراضي والعقارات وفرزها لأجل بيعها أو تأجيرها وتملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة.
- وقررت الهيئة العامة بالإجماع بالموافقة على إضافة الغايات المذكورة أعلاه.

ثالثاً :- تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لما يتوافق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لما يتوافق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

رابعاً :- تفويض مجلس الإدارة باستكمالات كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات بما يتفق

وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات.

مجلس الجلسة
أمين المحامي

مندوب مراقب الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

مهند الحلوة