



# شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

## ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

الرقم : 2018/assas/178

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/04/17

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Date: 17/4/2018

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

١٧ نيسان ٢٠١٨

2107

41214

210761

الرقم المتسلسل:

رقسم المسقف:

الجهة المختصة:

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of (ASSAS for Concrete Products) was held on (Date 17/4/2018) at (the company site), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (58.88 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

عقد يوم الاحد الموافق 2018/4/17 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( شركة أساس للصناعات الخرسانية). وذلك في ( موقع الشركة ) ونسبة حضور ( 58.88 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--

| الموضوع:-   | Insert (X) where applied | Subject:   |
|---|--------------------------|--|
| 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2017/2/19  | *                        | 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 19/ Feb. 2017                          |
| 2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31   | *                        | 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017                     |
| 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31  | *                        | 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017                          |
| 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31   | *                        | 4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017   |
| 5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (ـ%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (ـ%) من رأس المال |                          | 5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (ـ%) as cash dividends to the shareholders and distributing (ـ%) as bonus shares |



|  |   |   |
|--|---|---|
| 6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017  | * | 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2017  |
| 7. Electing the following as a Board of Directors  |   | 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم :-  |
| 8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Talal Abu Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees   | * | 8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم  |
| 9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations   |   | 9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .....   |
| 10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)  |   | 10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)   |
| 11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting |   | 11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |
| Kindly accept our highly appreciation and respect<br><br>Company Name :ASSAS for Concrete Products<br><br>General Manager's Signature<br>Eng. Taher Abdulaziz  |   | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...<br><br>اسم شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م<br>توقيع المدير العام<br>المهندس طاهر عبد العزيز   |