



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالي
الديوان

الرقم : 2019/assas/290

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 15/4/2019

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ:- 2019/04/15

Subject: The Resolutions Of The General Assembly

Meeting Eleventh

١٦ نيسان ٢٠١٩

٢١٧

٤١٢٤

١١١١١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الهيئة المختصة:

الهيئة العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting of (ASSAS for Concrete Products) was held on (Date 15/4/2019) at (the company site), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (60.56 %).

عقد يوم الاثنين الموافق 2019 /4/15 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة أساس للصناعات الخرسانية). وذلك في (موقع الشركة) وبنسبة حضور (60.56%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:-

Insert (X)
where
applied

Subject:

الموضوع:-

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 17/ April. 2018

*

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/17

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018

*

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018

*

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018

*

4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (-- %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares

*

5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (--%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال

هاتف: ١٠ / ٤٧١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ - فاكس: ١١٦٠٤٠ - ٩٦٢ - ص.ب. ١١٨ الجيزة ١٦٠١٠ عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٣٠١٢٠١٢ - ٣ - ٩٦٢

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711609 ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd. 168 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com

6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	*	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Tala Abu Ghazaleh & Co. International) for the financial year 2019 . 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 (2019) تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم
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 يفترن 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 Company Name :ASSAS for Concrete Products General Manager's Signature Eng. Taher Abdelhaziz	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م توقيع المدير العام المهندس طاهر عبد العزيز	





شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

التاريخ : 2019 / 04 / 16

نتائج اجتماع البيئة العامة غير العادي

1. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بإضافة غايات جديدة للعقد حسب المذكور تالياً:

رقم الغاية	الغاية
369904 (1)	صناعة المنتجات الأسمنتية والخرسانية
325015 (2)	تصنيع خرسانه لاحقة الشد
511096 (3)	امتلاك وتسويق وحدات الخرسانة سابقة الصب والاجهاد
111613 (4)	استصلاح الموقع والدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية
121145 (5)	تصنيع الديكورات الخرسانية المسلحة بالألياف الزجاجية المستخدمة بالخارج والداخل
312067(6)	تقديم خدمات الخرسانة لاحقه الاجهاد
520105 (7)	صناعة قطع خرسانه مسلحة بالألياف
112633 (8)	وحدات اسمنتيه مسبقة الصب
356465 (9)	قوالب تشكيل الاسطح الخرسانية (بلاستيك)
352043(10)	تركيب الطوب والبلاط والقواطع الاسمنتية والجدران الخرسانية
381008(11)	انشاء مصنع الخرسانة مسبقة الصنع
520104(12)	صناعة قطع خرسانه مسلحة مسبقة الصنع

وتفضلوا بقبول الاحترام !!!

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م



هاتف: ١٠ / ٤٧١٦٠٩ / ٦ - ٩٦٢ + - فاكس: ١٠٤ / ٤٧١٦٠٩ / ٦ - ٩٦٢ + عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ + - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢ +

Tel.: +962-6-4711609 / +962-6-4711610 - Fax: +962-6-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019