



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

الرقم: 193 / assas / 2020

التاريخ: 2020/07/18

السادة / بورصة عمان المحترمين .

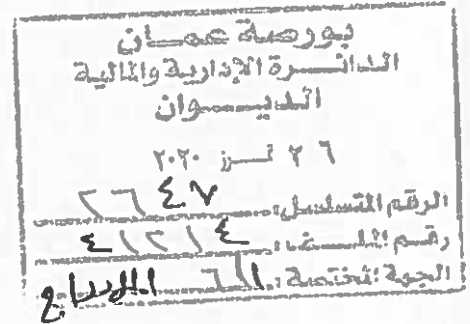
الموضوع: تخفيض رأس المال

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم أنه وبالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أساس للصناعات الخرسانية والذي أُنعقد بتاريخ 2020/6/14 فقد تقرر تخفيض رأس مال الشركة المصرح به و المكتتب من (12000000) دينار (إثني عشر مليون دينار) الى (7120000) دينار (سبعة مليون دينار ومائة وعشرون ألف دينار أردني) بنسبة 40.667 % وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة و التي بلغت (4880000) دينار (أربعة مليون و ثمانمائة و ثمانون ألف دينار أردني) وذلك للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31

شاكرين تعاونكم معنا!!!

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام!!!



المدير العام
المهندس / طاهر عبد العزيز
شركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

مرفق إجتماع الهيئة العامة غير العادي

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٦٠٩ - ٦ - ٩٦٢ + - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ + - ص.ب. ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ 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

info@alassas.com - www.alassas.com

محضر

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

المنعقد يوم الأحد 14 /06/ 2020

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وولييه غير العادي لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً من يوم الأحد الموافق 14/06/ 2020 ، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة www.assas.jo والمذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين :

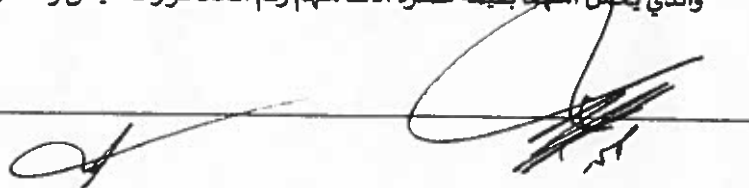
<https://zoom.us/j/94831851606?pwd=MTZPN2Z5d0Z6NFZ5K3pqNUFMM3JBQT09>

حيث تم عقد الاجتماع في الموعد المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس / رجا خليل العلمي بالاضافة الى السيد/ علي الحميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور السيد/ محمد الأزرقي عن مدققي الحسابات السادة طلال أبو غزاله و شركاه وحضور الأستاذ / بشير ابو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس/ رجا خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن المهندس رجا خليل العلمي بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وانه قد تم حضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (14) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (5,861,353) سهم أصالة و (1,197,935) سهم وكالة أي ما مجموعه (7,059,288) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (58.83%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (12) مليون سهم ، وبناء عليه فقد أعلن المهندس رجا خليل العلمي عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ، ثم تم تعيين السيد حسن عدنان اللوياني كاتباً للجلسة ، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي :

- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (12,000,000) مليون دينار (اثني عشر مليون دينار أردني) إلى (7,120,000) دينار (سبعة مليون و مائة وعشرون الف دينار اردني) وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت (4,880,000) دينار (أربعة مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار اردني) وذلك لغاية سنة 2019/12/31

1. قام رئيس مجلس الادارة بتوجيه سؤاله للحضور بالموافقة على تخفيض رأس المال حيث اعترض السيد سليمان ابو عميره والذي يحمل اسهماً بقيمة عشرة آلاف سهم وتم اتخاذ قرار تخفيض رأسمال الشركة بأغلبية الحضور بنسبة 99,85%.



2. تفويض مجلس الإدارة باستكمال واتمام الاجراءات لدى الجهات المعنية.

ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء العلي بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولتدوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأحد الموافق 2020/06/14.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل العلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد علي الحميدات

كاتيب الجلسة
السيد حسن عدنان اللوياتي