

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

ASSEMBLY DECISION - RMCC - 23/4/2009

الرقم : 007/ص.م.ع./RMCCS/2009/04م

التاريخ : 23/04/2009م

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٣ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٧٨٤٦
رقم الملف
الجهة المختصة

١٧/٤

معالي الدكتور بسام الساكت الأكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة الخامسة مساءً وغير العادي الساعة السادسة مساءً على التوالي لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م. وذلك يوم الأربعاء الموافق 2009/4/22 في فندق الفورسيزنز - عمان/ الدوار الخامس، وتاليا ملخصاً لأهم بنود الاجتماعين أعلاه:

- تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة و تمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة.
- تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ماطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2008/1/1 ولغاية 2008/12/31.
- تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الادارة بتدوير الأرباح لعام 2009.

طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين . وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتركية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2009 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب.

لاش تحاقر
اليورصه
هك
٤٤٣

ع

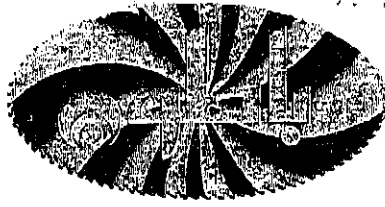


تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan

الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ E-mail: RMCCS@oo.com.jo Free Number: 080022885

00692 6 5818177



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

تحت بند أية أمور أخرى تم اقتراح بند الموافقة على الاستدانة بما يعادل رأس مال الشركة.

■ تمت الموافقة بالاجماع على بند الاستدانة بما يعادل رأس مال الشركة.

هذا وقد أعلم المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الادارة الهيئة العامة بأن الشركة قد باشرت اجراءات شراء الحصة المتفق عليها مع السادة شركة الاسمنت العربية البحرين القابضة المالك الرئيسي لشركة اسمنت القطرانة و البالغة خمسة ملايين سهم و بسعر 1,10 دينار للسهم و بحصة 7,143% من رأسمال شركة اسمنت القطرانة.

■ وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قرار مجلس الادارة على تعديل المادة (10/4)

من عقد تأسيس الشركة و المادة (10/3) من النظام الأساسي و اللتان تنصان على :

" أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها و مشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً و ذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية و خارجها. و أن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها و التزاماتها".

لتصبحان بعد التعديل على النحو التالي:

" أن تقترض أو تستدين الأموال اللازمة لأعمال الشركة لتحقيق برامجها و مشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً و ذلك من أية جهة كانت داخل المملكة الأردنية الهاشمية و خارجها. و أن تقوم برهن أموالها المنقولة و غير المنقولة بما في ذلك أي حصص مملوكة في الشركات الأخرى ضماناً لديونها و التزاماتها".

■ وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على اصدار الكفالات لصالح الشركات الحليفة و التابعة و الغير و كفالة ديون و التزامات الشركات الحليفة و التابعة و الغير بما يحقق مصالح الشركة و أهدافها.

■ وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً لتنفيذ

جميع ما ذكر أعلاه أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية و غير الحكومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
المهندس / رجاء خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م



تلفون: ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس: ٥٨١٨١٧٧ ص.ب: ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax: 58181177 P.O. Box: 851602 Amman 11185 Jordan
الرقم المجاني: ٠٨٠٠٢٢٨٨٥ - E-mail: RMCCS@rcmccs.jo
00692 6 5818177