



شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م
Baton for Concrete Blocks & Interlocking Tiles Ltd

الرقم: ٢٠١٠ / alassas / ٣٢١

التاريخ: ٢٠١٠ / ٠٤ / ٢١

١١) ASSEMBLY DECISION - Block - ٢٠١٠

السادة/هيئة الأوراق المالية/دائرة الإفصاح المحترمين.

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة باطون لصناعة الطوب والبلاط

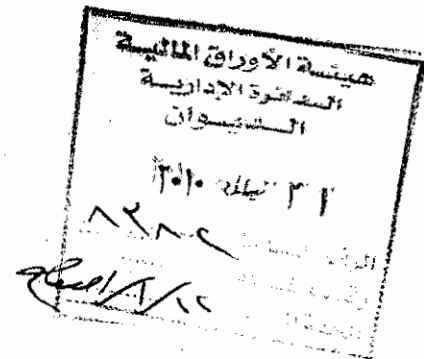
المتداخل م ع م المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٤.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الانتهاء
البوم
٤/٢٢

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/رجا خليل العلمي

شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م



نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس .

أ. تمت الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة العامة للشركة على تعديل اسم الشركة من (شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م.ع.م.) لتصبح (شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م.) فوافق المجتمعون بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة بتعديل الاسم إلى (شركة أساس للصناعات الخرسانية) أو أي اسم يراه مجلس الإدارة وبما يتناسب مع غايات الشركة وما يسمح به القانون.

ب. إضافة غاية الاستثمار في المناطق التنموية وقد تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة بالإجماع على إضافته لغايات الشركة.

ج. كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة غاية الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

٢. كما وافقت الهيئة العامة للشركة وبالإجماع على السماح بتملك الشركة لكامل الحصص في الشركات محدودة المسؤولية وتفويض مجلس الإدارة بذلك بحدود مصلحة الشركة وبما يسمح به القانون.

٣. وافقت الهيئة العامة على ان تستكمل الإجراءات لدى الجهات المعنية بذلك وفوضت مجلس الإدارة بإتمام ذلك.



شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م
Baton for Concrete Blocks & Interlocking Tiles Ltd

الرقم: ٢٢٠ / alassas / ٢٠١٠

التاريخ: ٢١ / ٠٤ / ٢٠١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المحترمين .

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

تحية طيبة وبعد،،،،

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لشركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م المتعقد بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الذات تامل
البورصة
٤ / ٢٠١٠

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / رجا خليل العلمي

شركة باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل م ع م

٨٢٨٢
١٠ / ٤ / ٢٠١٠

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

١. تمت الموافقة على اعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
٢. تم التصويت من قبل الهيئة العامة العادية بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية لعام ٢٠٠٩ والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .
٣. تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة وبإجماع الحاضرين على التجديد للسادة المجموعة المهنية العربية- محاسبون قانونيون ليكونوا مدققين للشركة لعام ٢٠١٠ ، وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
٤. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ بحدود ما تسمح به أحكام القانون.

