

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م  
ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م

2022/04/19

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م، في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/19 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة [www.assas.jo](http://www.assas.jo) والمذكور ادناه ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين :

<https://us06web.zoom.us/j/83262121239>

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 رجاء خليل العلمي بالإضافة الى الاستاذة لميس ازمنقا مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور السيد محمد الأزرق 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 رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور ، ثم نوه إلى النقطة التالية :

أعلن المهندس رجاء خليل العلمي بأن الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وانه قد تم حضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (35) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (3,424,849) سهم أصالة و (936,429) سهم وكالة أي ما مجموعه (4,361,278) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (61.254%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (7,120,000) مليون سهم ، وبناءً عليه فقد أعلن المهندس رجاء 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 اللوباني كاتباً للجلسة والسيد أيمن صالح والسيد هيثم أبو عتزة لفرز الاصوات ، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة و قررت الهيئة العامة ما يلي :

1. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2021 والمصادقة عليهما.



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م  
ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
  5. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2022 (السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولييين - اجازة رقم 1000) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  6. تمت تزكية شركة الكسارات وبيع المعدات بديلا عن بنك الأردن المستقل.
  7. قام رئيس الاجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور أخرى و أفادت الهيئة العامة بأنه لا توجد أية أمور أخرى ترغب بمناقشتها.
- ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدقي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/19.
- نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الادارة  
المهندس رجاء خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
الاستاذة لميس از مقنا

كاتب الجلسة  
السيد حسن عدنان اللوباني