

## شركة القدس للصناعات الخرسانية م.م

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد وعشرون

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمعقد بتاريخ 2023/11/09

عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الواحد والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2023/11/09 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (<https://zoom.us/>) ترأس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المجالي ورحب رئيس المجلس بالحضور وبالسيد بسام مشاعلة مندوب مراقب عام الشركات .

وقد اعلن معالي ايمن هزاع المجالي رئيس المجلس ان ( 14 ) مساهماً حضروا الاجتماع من اصل (1043) مساهماً يحملون بالأصالة ( 4,440,438 ) سهماً وبالوكالة ( 437,851 ) سهماً أي ما مجموعه ( 4,878,289 ) سهماً و يشكل ما نسبته 65.39 % من رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026) سهم/دينار كما حضر الاجتماع (7) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (7)، وقد حضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة شركة طلال ابو غزالة ممثلاً عنها السيد عزيز عبد القادر الاجتماع، وكذلك حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة السيد وائل الكراعين، كما أكد معالي ايمن المجالي انه قد تم ارسال الدعوات لمساهمي الشركة وفقاً لاحكام القانون وذلك عبر البريد العادي بتاريخ 18-10-2023 كما تم نشر الاجتماع على الموقع الالكتروني للشركة، وتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين بتاريخ 29-10-2023 وتم النشر عبر الاذاعة المحلية بتاريخ 6-11-2023 ، وعليه فإن الاجتماع قانوني وملزم لجميع المساهمين.

ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام مشاعله من رئيس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المجالي تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة و الدكتور محمد عمرو وم هاني ربيع مراقبين لفرز الاصوات .

وتم المباشرة بجدول الاعمال كما يلي:

### اولاً:- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

تم فتح باب الترشيح لأعضاء الهيئة العامة العادية الحاضرين وقد قام بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة كل من السادة كأعضاء غير مستقلين

1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م ع م

2- شركة مسافات للنقل المختص م ع م

3- شركة اساس للصناعات الخرسانية م ع م

والسادة كأعضاء مستقلين

1- شركة جودت العلمي واخوانه

2- البنك التجاري الأردني

3- د. محمد احمد خليل عمرو

4- م. علاء الدين علي عبد الرحيم المصري

وحيث انه لم يكن هناك مرشحين اخرين لعضوية مجلس إدارة الشركة فقد فاز جميع الاعضاء المرشحين بالتزكية وعددهم 7

### ثانياً:- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات لدى مراقب عام الشركات:-

فوضت الهيئة العامة العادية مجلس إدارة الشركة الجديد لإستكمال الاجراءات القانونية لدى مراقب عام الشركات.

رئيس الجلسة

أمين الجالي

مندوب مراقب الشركات

بسام مشاعله

كاتب الجلسة

مهند الحلو

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 15-11-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢١٥٣٤٤٦