

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
المنعقد يوم الخميس 2026/04/30 الساعة الحادية عشرة صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/30 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) حيث تم عقد الاجتماع بحضور المهندس رجاء خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة بالإضافة لكامل أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة الأستاذة هدى الصراوي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدقي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة التسعة وأنه قد حضر (36) مساهماً من أصل (3042) مساهماً في الشركة. وأن السادة المساهمين الذين حضروا اليوم يحملون ما مقداره 5,518,518 سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ 7,120,000 سهماً ما يشكل نسبته (77.5) بالمئة من رأسمال الشركة، حيث توزعت 3,805,209 سهماً بالأصالة ما يشكل نسبته (53.5) بالمئة من رأسمال الشركة وما نسبته (69) بالمئة من الحضور و (1,713,309) سهماً بالوكالة ما يشكل نسبته (24) بالمئة من رأسمال الشركة وما نسبته (31) بالمئة من الحضور، وبناءً عليه فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة. قام المهندس رجاء خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مجدي عبد الرحمن كاتباً للجلسة وكل من السيدين هيثم أبو عنزة ومحمد عريقات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ثم طلب من عطوفة الأستاذة "هدى الصراوي" مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات القاء كلمتها، فقامت الأستاذة هدى بالترحيب برئيس مجلس الإدارة وجميع الحضور وطلب المباشرة ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال. وذكر المهندس رجاء العلمي بأنه لم ترد أية استفسارات عبر البريد الإلكتروني والذي تم تخصيصه للسادة المساهمين لاستقبال الأسئلة والاستفسارات قبل الاجتماع.

- ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع وعلى النحو التالي:
1. ذكر المهندس رجاء العلمي بأن محضر اجتماع الجلسة السابقة متوفر للاطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
 2. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي نوه المهندس رجاء العلمي بأنه متوفر للاطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة.
 3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من قبل السيد محمد الأزرق مندوب مدقق حسابات الشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
 4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.
 5. ناقش الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4% نقداً من الأرباح السنوية لعام 2025 وتمت الموافقة بالإجماع على هذا الاقتراح.
 6. طرح موضوع انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026، وتم طرح اسم السادة طلال أبو غزالة وشركاه ولما لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2026 وفوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بالإجماع.
 7. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
 8. لم يتم اقتراح أية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال.
- ولما تم الانتهاء من جدول الأعمال قام المهندس رجاء خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الأستاذة الفاضلة هدى الصراوي والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية والمساهمين وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال العام 2025. وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشرة والنصف صباحاً).

نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
الأستاذة هدى الصراوي

كاتب الجلسة
السيد مجدي عبد الرحمن