



شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix PLC

التاريخ: 2015/09/07

الرقم: QRM/411/15

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

محبة طيبة؛

سنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة اجتمعت صباح اليوم الاثنين الموافق 2015/09/07، وتالياً نص القرارات المتخذة في الاجتماع:
أولاً: انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وبالتزكية مكون من السادة:

1. البنك التجاري الأردني
2. شركة الروشة للإستثمار والتجارة
3. شركة اساس للصناعات الخرسانية
4. الشركة العالمية للوساطة والاسواق المالية
5. د. محمد أحمد خليل عمرو
6. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
7. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
8. شركة البطاقات العالمية
9. شركة مسافات للنقل المتخصص

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

أمين سر المجلس

مهدي الحلو

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix plc

بورصة عمان
الدفتر: إدارة الادارية والمالية
الدائري: ٢٠١٥
الرقم: ٧٨٨٨
رقم: ٤١٤٨
لجنة: مختصة بالادارة العامة

شركة
مركز الباطون الجاهز
الادارة العامة
القسم



شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix PLC

التاريخ :- 2015/09/07

الرقم :- QRM/409/15

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛

سنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة

اجتمع بتاريخ 2015/09/07، وتالياً أبرز القرارات المتخذة:

- 1) انتخاب السادة البنك التجاري رئيساً لمجلس الادارة.
- 2) انتخاب السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة وبمثلها السيد جودت خليل العلمي نائبا لرئيس مجلس الادارة.

3) تشكيل لجنة التدقيق من السادة :-

- السيد خليل زعيتر رئيس اللجنة

-- السيد جودت العلمي عضو اللجنة

- السيد د. محمد عمرو عضو اللجنة

4) وسيتم تزويدكم بشهادة المفوضين بالتوقيع فور صدورها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

أمين سر المجلس

مهند الحلو

شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix plc.

نسخة:-

☐ مركز ايداع الأوراق المالية

☐ عرصة صاف

☐ الملف