

بورصة عمان  
 الدائرة الإدارية : دائرة  
 الديوان  
 ١١ باء ٢٠١٦  
 ٦٦٨ الرقم التسلسلي :  
 ٤١٦٥ رقم الملف :  
 الجهة المختصة : الإدارية والمالية

السادة / بورصة عمان المحترمين  
 عمان - الأردن

**الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي  
 لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية**

تحية واحتراماً وبعد...،

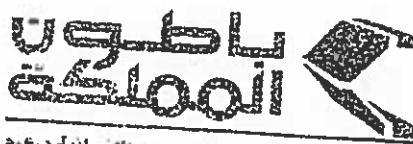
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (١٥/أ) من تعليمات ادارات الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٢/١١ في مكاتب الشركة الكائنة في بيادر وادي السير - المنطقة الصناعية وبحضور السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزاله وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني للجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية ولزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- أولاً: تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمموافقة عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ و المموافقة عليها.
- ثالثاً: تم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٥.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.
- خامساً: وافقت الهيئة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: وافقت الهيئة بإنتخاب السادة طلال أبو غزاله كمدقيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع ٨% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- ثامناً: وافقت الهيئة بالإجماع على تعيين مجلس الإدارة بانتخاب معالي الدكتور مروان جميل الععشري عضواً مجلس إدارة اعتباراً من ١/١/٢٠١٦.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المهندس / مكرم خليل العلمي  
 رئيس مجلس الإدارة



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م.ع.م