

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١١ لال ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٦٦٨
رقم الملف: ٦٥
الجهة المختصة: المدير العام

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 (15/أ) من تعليمات ادارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 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 2016/02/11 في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية وبحضور السيد ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 و الموافقة عليها.
- ثالثاً: تم الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2015.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- خامساً: وافقت الهيئة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: وافقت الهيئة بانتخاب السادة طلال أبو غزالة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 8% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2015.
- ثامناً: وافقت الهيئة بالاجماع على تنسيب مجلس الادارة بانتخاب معالي الدكتور مروان جميل المعشر عضو مجلس إدارة اعتباراً من 2016/1/1.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس/ مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة