



شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd.

الرقم : 96 / alassas / 2016

التاريخ : 22 / 02 / 2016

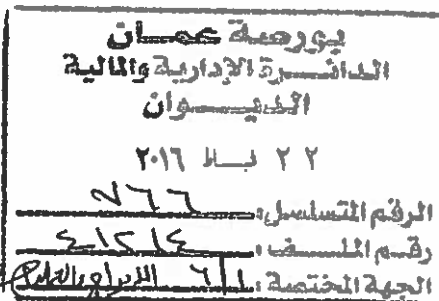
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الإفصاح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية ؛؛

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. فقد تم الاجتماع في المكان والزمان المحددين بالدعوة واتخذت الهيئة العامة القرارات التالية:

- أ. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والإيضاحات الواردة في الميزانية للعام المنتهي في 2015/12/31.
- ب. الموافقة على ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية ليكونوا مدققين حسابات خارجيين للشركة لعام 2016 ، وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ج. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2015/12/31 بحدود ما تسمح به أحكام القانون.
- د. تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد من السادة:



1. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانتشائية - مقعدين.
2. بنك الاردن - مقعد واحد
3. شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية - مقعد واحد
4. شركة سهيل جميل المعشر واخوانه - مقعد واحد
5. شركة الروشة للاستثمار والتجارة - مقعد واحد
6. شركة مسافات للنقل المتخصص - مقعد واحد
7. السيد جودت خليل العلمي - مقعد واحد
8. المهندس علاء الدين علي عبد الرحيم المصري - مقعد واحد

هذا وقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة، فقد تم انتخاب المهندس رجا العلمي ممثل شركة الباطون الجاهز رئيساً للمجلس والسيد جودت العلمي نائب الرئيس.
راجين التفضل بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة .
المهندس رجا علمي خليل العلمي

(Handwritten signature of Raja Al-Asasi)

هاتف: ١٠ / ٤٧١١٩٠٩ - ٦ - ٩٦٢ + - فاكس: ٤٧١١٦٠٤ - ٦ - ٩٦٢ + - ص.ب ٢٤٨ الجيزة ١٦٠١٠ - عمان - الأردن

فرع العقبة / هاتف: ٢٠٦٠٠١٢ - ٣ - ٩٦٢ + - فاكس: ٢٠١٢٠١٩ - ٣ - ٩٦٢ +

Tel.: +982-8-4711609 / +982-8-4711610 - Fax: +962-8-4711604 - P.O.Box 248 Al Jeeza 16010, Amman - Jordan

Aqaba Branch / Tel.: +962-3-2060012 - Fax: +962-3-2012019

info@alassas.com - www.alassas.com