

التاريخ :- 2019/11/24

الرقم :- QRM/405/19

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛؛

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/11/18 موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛

المدير العام

م. جمال أبو فرح

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

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي: ٥٢٧٢  
رقم الملف: ٤١٤٨  
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة:-

- بورصة عمان
- مركز ابداع الأوراق المالية
- الملف

شركة القدس للصناعات الخرسانية عم

المسجلة تحت الرقم (362) بتاريخ 2005/4/28

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة القدس للصناعات الخرسانية

والمعقد بتاريخ 2019/11/18

عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/11/18 وذلك في فندق الشيراتون-عمان.

ترأس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المحالي وبعد ان رحب رئيس المجلس بالحضور وبالدكتور سامي الخرابشة مندوب مراقب عام الشركات قام بأعطاء الكلمة للسيد مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة

وقد اعلن الدكتور سامي الخرابشة ان (22) مساهماً حضروا الاجتماع من اصل (1119) مساهماً يحملون بالأصالة (4,910,474) سهماً وبالوكالة (207,492) سهماً أي ما مجموعه (5,117,966) سهماً ويشكل ما نسبته 68.61% من رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026) سهم/دينار كما حضر الاجتماع (7) من اعضاء مجلس الادارة والبالغ عددهم (9)، وقد حضر مدقق حسابات الشركة الخارجي السادة شركة طلال ابو غزالة ممثلاً عنها السيد محمد الازرق الاجتماع، وكذلك حضر الاجتماع المستشار القانوني للشركة السيد وائل الكراعين، كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين و الإعلان عن الاجتماع وفقاً لأحكام القانون وعليه فإن الاجتماع قانوني وملزم لجميع المساهمين.

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة السيد معالي أيمن هزاع المحالي تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات فقام السيد الرئيس بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة و المهندس سمير ثيودوري و المهندس هاني ربيع مراقبين لفرز الاصوات وتم المباشرة بم جدول الاعمال كما يلي:

أولاً:- مناقشة توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9

أعضاء الى 7 أعضاء او حسب ما تقرره الهيئة العامة غير العادية

حيث وافق اعضاء الهيئة العامة على تخفيض اعضاء مجلس الادارة من 9 اعضاء الى 7 اعضاء

## ثانياً :- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

تم فتح باب الترشيح لأعضاء الهيئة العامة غير العادية الحاضرين وقد قام بالترشيح لعضوية مجلس إدارة

الشركة كل من السادة كأعضاء غير مستقلين

1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية م ع م

2- شركة مسافات للنقل المختص م ع م

3- شركة اساس للصناعات الخرسانية م ع م

والسادة كأعضاء مستقلين

1- شركة الروشة للاستثمار والتجارة

2- البنك التجاري الأردني

3- د. محمد احمد خليل عمرو

4- م. علاء الدين علي عبد الرحيم المصري

وتم الترشيح من قبل السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار كعضو مستقل ، وحيث ان عدد المرشحين اصبح عددهم ثمانية فانه سيتم فتح باب التصويت التراكمي لأعضاء الهيئة العامة غير العادية الحاضرين .

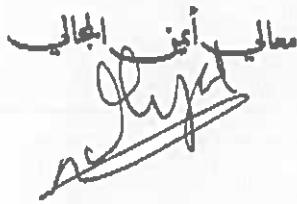
ثم انسحب السادة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ليفوز بقية الاعضاء المرشحين بالتركية وعددهم 7

ثالثاً تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى مراقب عام الشركات وتعديل عقد تأسيس الشركة

ونظامها الأساسي :-

فوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة الجديد بتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي حسب التغيرات الجديدة .

رئيس الجلسة

معالي أمين المجالس  


مدوب مراقب الشركات

د. سامي الخراشة  


كاتب الجلسة

مهدي الحلوة  
