

التاريخ: - 2019/12/03

الرقم: - QRM/414/19

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛؛

نرفق لكم كتاب دائرة مراقبة الشركات الخاص بموافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء وذلك بناءً على مقترح أعضاء الهيئة العامة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/11/18، وكما نرفق لكم نسخة عن شهادة المفوضين بالتوقيع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛

المدير العام

م. جمال ابو فرح

نسخة قصر الصناعات الخرسانية م.ع.م
Al Quds Readymix PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٩ كانون أول

5366

11208

11/12/19

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة:-

مركز ابداع الاوراق المالية

بورصة عمان

الملف



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



٨٩٢٧٧

الرقم: م ش/01/362

التاريخ: 2019/12/2

السادة شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/11/18 والذي

يتضمن:

- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (7) اعضاء بدلا من (9) اعضاء.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2019/11/26) على

قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه .

واقبلوا فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال مراقب عام الشركات بانوكالة

محمد ابو زياد

فارس شاهين



نسخة/ لمعالي هيئة الاوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز ابلع الاوراق المالية

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/ ٣٦٢/١/ ٨٩٤١٧

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٠٢

الموافق:

لمن يهمة الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٥٦١٤)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (القدس للصناعات الخرسانية) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (٣٦٢) بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٢٨ برأس مال مصرح به (٧٤٦٠٠٢٦) دينار أردني و براس مال مكتتب به مدفوع (٧٤٦٠٠٢٦) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

[٣١٢٢١٤] صناعة خلطات اسمنتية جاهزه

[٣١٩٩٠١] صناعه الطوب الاسمنتي

[٣٦٩٩٠٤] صناعه المنتجات الاسمنتيه والخرسانيه

[٣٦٩٩١٤] صناعه الطوب الاسمنتي المستعمل بالبناء

[٣٨٢٩٣٣] صناعه قوالب تشكيل الخلطات الخرسانيه

[٦١٠١٩٥] استيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركه

[٩٩٩٧١٤] تقتصر الاموال الضرورية واللازمة لاشغالها او الامور التي تنطبق بها وان تقوم برهن املاكها واموالها غير المنقولة لضمان ديونها والتزاماتها

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨ قد قررت ما يلي :
تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ٩ اعضاء الى ٧ اعضاء
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٨ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

البنك التجاري الاردني ويمثلها ايمن هزاع المجالي اعتبارا من ٢٠١٩/١١/٢٤

شركة الروشة للاستثمار والتجارة ويمثلها جودت خليل ابراهيم الطمي

شركة اساس للصناعات الخرسانية ويمثلها هاني انيس موسى ربيع

شركة مسافات للنقل المتخصص ويمثلها منصور اكرم الطمي

د.محمد احمد خليل عمرو

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الاتشلبية ويمثلها داهود يوسف كوسلية

المهندس علاء الدين علي المصري

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ انتخاب :

البنك التجاري الاردني ويمثلها ايمن هزاع المجالي / رئيس مجلس ادارة

شركة الروشة للاستثمار والتجارة ويمثلها جودت خليل ابراهيم الطمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ قد قرر ما يلي :

- تشكيل لجنة التدقيق من السادة :-

- السيد جودت خليل الطمي رئيس اللجنة

- الدكتور محمد احمد عمرو عضو اللجنة

- المهندس هاني أنيس ربيع عضو للجنة

رابعاً:- تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة :-

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صحة (١) من (٣)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٣٦٢/٨٩٤١٧

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٠٢

- المهندس علاء الدين علي المصري رئيس اللجنة
- المهندس هاني انيس ربيع عضو اللجنة
- الدكتور محمد احمد عمرو عضو اللجنة

خامساً:- تشكيل لجنة ترشيحات والمكافآت من السادة :-
- السيد جويت خليل العظمي رئيس اللجنة
- الدكتور محمد احمد عمرو عضو اللجنة
- المهندس علاء الدين علي المصري اللجنة
سادساً:- تشكيل لجنة الحوكمة من السادة :-
- الدكتور محمد احمد عمرو رئيس اللجنة
- المهندس علاء الدين علي المصري عضو اللجنة
- المهندس هاني انيس ربيع عضو اللجنة

سابعاً:- المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :-

(أ) في الامور المالية:

١- تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائبه بالتوقيع عن الشركة مع احد اعضاء مجلس الادارة في كافة الامور المالية أو من يفوضه خطياً بذلك.

٢- تفويض المدير العام م.جمال عبد الوهاب ابو فرح بالتوقيع منفرداً على الشيكات لغاية (١٠٠٠ دينار) الف دينار للشيك الواحد او العملية الواحدة.

٣- تفويض رئيس أو نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام مجتمعين وفي حالة غياب نائب الرئيس تفويض المدير العام مع عضوين من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على الشيكات التي تزيد عن ١٠٠٠ دينار ولغاية (١٠٠٠٠ دينار) للشيك الواحد او العملية الواحدة مع تكليف المدير المالي والاداري السيد مهند محمد الحلو بالتشهير على جميع الشيكات التي تصدر من الدائرة المالية.

(ب) المفوضين في الامور الادارية والقانونية والآخرى:

٤- تفويض المدير العام و/أو أحد اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة في كافة الامور الادارية والقانونية والقضائية والآخرى او من يفوضه خطياً بذلك وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك دائرة ترخيص السواقين والمركبات وذلك لغايات شراء المركبات والسيارات والايات وتسجيلها باسم الشركة وبيعها ورهنها وفك الرهن عنها.

٥- تفويض نائب رئيس مجلس الادارة او المدير العام واحد اعضاء مجلس الادارة مجتمعين لمعاملات قبول التنزل لدى دوائر تسجيل الاراضي والمساحة ودائرة الترخيص والسواقين والمركبات.

٦- تفويض رئيس مجلس الادارة و / أو نالبه بشراء الاراضي وتسجيلها باسم الشركة وبيعها مع عضوين من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين والتوقيع على المعاملات الخاصة برهن اموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضمناً وتأمين القروض التي تحصل عليها الشركة من البنوك وفك الرهن عنها.

ثامناً:- انتخاب المدير المالي والإداري السيد مهند الحلو أمين سر المجلس.

تاسعاً:- تحديد أتعاب المجلس و اللجان المنبثقة منه كما يلي:
بدل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة ٣٠٠ دينار/ شهرياً.



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - ٥٦٠٠٢٦٠

5600260 - 5600290 - Fax: 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (٢) من (٣)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/٣٦٢/١/٨٩٤١٧

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٠٢

الموافق:

بدل اتعاب لجنة التدقيق ١٠٠ دينار لكل اجتماع.
بدل اتعاب لجنة إدارة المخاطر ٥٠ دينار لكل اجتماع.
بدل اتعاب لجنة الترشيحات و المكافآت ٥٠ دينار لكل اجتماع.
بدل اتعاب لجنة الحوكمة ٥٠ دينار لكل اجتماع.
بدل اتعاب امانة سر المجلس ٢٠٠ دينار/ شهرياً.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

قائم بأعمال مراقب عام الشركات بالوكالة
محمد ابو ريان

فارس شاهين



رقم الوصل: ٧٦٢٤١٢

مدد الشهادة: ١٢/١٢/٢٠١٩

مصدر الشهادة: نوبل انش، مكتب الاصدار : عمان (٢٠١٩/١٢/٠٢)