



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية مزجـر

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

1

الرقم : ٢١٤١/٠٧/٢٠٠٧/٢٦/١١/٢٠٠٧ - RMCC - 27/11/2007
التاريخ : ٢٠٠٧/١١/٢٦

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ تشرين الثاني ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ١٢٥٥٠
رقم الملف
الجهة المختصة

معالي الدكتور/ بسام السكاكـت الأكرم

رئيس هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعدد دور الاثنين

الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦

تحية واحتراماً وبعد،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦ في فندق الفورميرلز - عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد إيهاب خريس وحضور عشرة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة وحضور أحد عشر مساهماً يمثلون ما نسبته ٩٣% من قيمة رأس مال الشركة البالغ ١٢,١ مليون سهم.

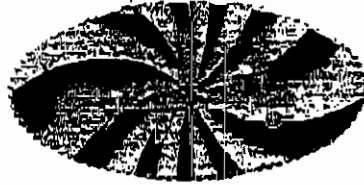
بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد إيهاب خريس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان قانونية الجلسة وأن كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة:

١. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتغطية (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونان وتسعمائة ألف سهم من الأسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار وتخصيص كامل تلك الأسهم للسادة شركة اسملت العربية للبحرين القابضة كشريك استراتيجي في الشركة بسعر ٥ دنانير للسهم الواحد



تلفون : ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس : ٥٨١٨١٧٧ ص.ب : ٨٥٦٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax : 5818177 P.O.Box : 851602 Amman 11185 Jordan

E-mail: RMCCS@go.com.jo



شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

Ready Mix Concrete and Construction Supplies Co. Ltd

وبقيمة اسمية دينار ووجد للسهم الواحد وبعلوّة اصدار أربعة دنانير للسهم الواحد لتصبح قيمة الأسهم الكاملة بالدينار الأردني والمدفوعة للشركة (٢,٩٠٠,٠٠٠) سهم x ٥ = ١٤,٥٠٠,٠٠٠ دينار أردني نقداً تسجل منها (٢,٩٠٠,٠٠٠) دينار كبراس مال مدفوع و (١١,٦٠٠,٠٠٠) دينار كعلوّة اصدار.

٢. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتعديل المادة ٣ من عقد التأسيس والمادة ٦ من النظام الأساسي بحيث تصبح بعد التعديل كمايلي:

١. يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من ١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار مقسمة إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة عشر مليون سهماً قيمة السهم ديناراً واحداً مدفوع بالكامل.

٣. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على قرار مجلس الادارة بتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً لتنفيذ جميع ما ذكر اعلاه أمام كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

راجسين التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المهندس/مكرو خليل السلي

مقرن مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (م.ع.م)

- نسخة إلى السادة بورصة عمان
- نسخة إلى السادة مركز ايداع الأوراق المالية



تلفون : ٥٨٥٨١٠٩ - ٥٨٥٨١١٠ فاكس : ٥٨١٨١٧٧ ص.ب : ٨٥١٦٠٢ عمان ١١١٨٥ الأردن
Tel.: 5858109 - 5858110 Fax : 5818177 P.O.Box : 851602 Amman 11185 Jordan
E-mail: RMCCS@go.com.jo