

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاثنين 2021/04/26

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2021/04/26 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق Zoom) عملاً بأحكام قانون امر الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه، حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة السيد باسم جميل المعشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة السيد عامر اللطيفة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الادارة السيد باسم جميل المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن السيد باسم جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وانه قد تم حضور عشرة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (17,062,701) سهم أصالة و(4,326,333) سهم وكالة أي ما مجموعه (21,389,034) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 85.56% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد لؤي عرفات كاتباً للجلسة، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. قام السيد لؤي عرفات بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه بنسبة 100% من الحضور .

2. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة بنسبة 100% من الحضور .

3. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2020/1/1 ولغاية 2020/12/31 بنسبة 100% من الحضور.

4. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه ، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة عن فوز السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2021 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب ونسبة 100% من الحضور.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد باسم المعشر بتقديم الشكر لعطوفة السيد عامر اللطيفة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات و للسادة الحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الادارة الكرام والسادة مدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس مجلس الادارة

السيد باسم جميل المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عامر اللطيفة

كاتب الجلسة

السيد لؤي عرفات