



التاريخ: 2015/03/30

الرقم: QRM/155/15

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛

سنداً لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية والغير العادية للشركة انعقدت صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 2015/03/30، وتالياً ابرز القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات:

أولاً: اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية.
2. اقرار الميزانية العمومية لعام 2014.
3. انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2015.
4. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة لعام 2014، بمحدود القانون.

ثانياً: اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

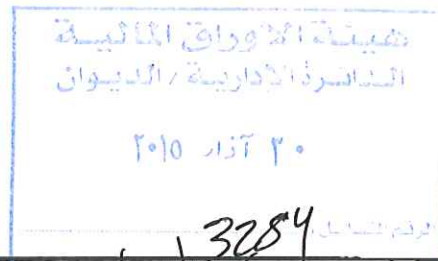
1. اقرار استخدام الاحتياطي الاختياري والبالغ 288,481 دينار بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 6,825,655 دينار لتصبح 6,537,174 دينار.
2. اقرار اطفاء الرصيد المتبقي والبالغ 6,537,174 دينار لتخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل البالغ 13,997,200 دينار ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل بعد التخفيض 7,460,026 دينار/ سهم.
3. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي برأسمال الشركة بعد التخفيض وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى الجهات المعنية.

وتفضلوا بتقبل فائق الاحترام؛

أمين سر المجلس

مهند الحلو

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



نسخة

تاريخ

هاتف: ٤٢٠٧٦٨ / ٤٢٠٢٥٧٥ (٠٩٦٢ ٦) / فاكس: ٤٢٠٣٧٣٢ (٠٩٦٢ ٦) - ص.ب ٧١٠٠٧٨ عمان ١١١٧١ الأردن

Tel.: (00962 6) 4202575 / 4201868 - Fax: (00962 6) 4203732 - P.O.Box 710078 Amman 11171 Jordan

E-mail: info@qrm.jo