



السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

**الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات أدارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الموافق 2017/2/16 في فندق الشيراتون - عمان وبحضور السيد عامر الوريكات مندوباً عن عطفوة مراقب عام الشركات ومدفقي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عامر الوريكات مندوب عطفوة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:-

- أولاً: تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً: تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 و الموافقة عليها.
- ثالثاً: تم الاستماع لتقرير مدفقي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2016.
- رابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- خامساً: وافقت الهيئة بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً: وافقت الهيئة بانتخاب السادة طلال أبو غزالة كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً: تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع أرباحاً نقدية بنسبة 10% من رأس مال الشركة للمساهمين عن السنة المالية 2016 والتي تعادل 2,500,000 دينار اثنان ونصف المليون دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس / مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

باطون
المملكة
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

بورصة عمان
الهيئة العامة للإدارة والمالية
الديوان
١٩ شباط ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ٩٢٢
رقم الملف: ٤١٠٦٥
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية