

الرقم : 2019/RMCCS/303 م  
التاريخ : 2019/04/21 م

السادة/ بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المهندس مكرم خليل العلمي  
رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

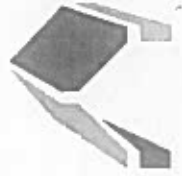


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون  
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م  
المنعقد يوم الخميس 2019/4/14

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة ( 1997 ) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2019/4/14 وذلك في مقر الشركة الكائن في بياردي وادي السير - المنطقة الصناعية، حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وسبعة من أصل عشرة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة السيد بسام مشاعله مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن عطوفة السيد بسام مشاعله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور ثمانية من أصل عشرة من أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (17,318,639) سهم أصالة و(4,596,949) سهم وكالة أي ما مجموعه (21,915,588) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 87.662% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات 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 وكل من السيدين داهود كوساية ومصطفى العكش مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. قام السيد لؤي عرفات بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.
2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمج تقرير مجلس الادارة مع بند رابعاً عند مناقشة حسابات الشركة.
3. قام السيد عزيز عبد القادر بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة.
5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون ويحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.



6. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه وهنا سأل مندوب عطفوة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب.

7. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد وتمت تزكية أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- شركة الاسمنت العربية البحرين القابضة ثلاث مقاعد.
- معالي الدكتور مروان المعشر.
- شركة جودت العلمي وإخوانه.
- بنك الأردن.
- شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه.
- المهندس مكرم خليل إبراهيم العلمي.
- المهندس أنس محمود الشلبي.
- المهندس رجاء خليل إبراهيم العلمي.

8. استفسر المساهم محمد عزمي زوريا عن:

- 1) مصاريف التمويل عالية بالرغم من وجود ذمم وشيكات برسم التحصيل فلماذا يدفع المساهمين تكاليف التمويل وأين جهود الشركة في التحصيل.
- 2) انخفاض المبيعات بنسبة 25% مع ارتفاع التكاليف وبالتالي وجود ربح بسيط لا يتناسب مع حجم أعمال الشركة.
- 3) يوجد احتياطات وعلاوة اصدار فلماذا لا يتم توزيع أرباح أو أسهم على مساهمين الشركة.
- 4) لماذا تخسر الكسارة.

وعليه فقد أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

أ- يعود سبب ارتفاع مصاريف التمويل بسبب تغير السياسة الانتمائية لشركة اسمنت القطرانة حيث كان يتم السداد سابقاً على مدة 8 شهور وأصبح بعد اتفاق شركات الاسمنت يتم السداد على 3 شهور مما أدى لسداد مبالغ كبيرة من السحويات القديمة بالإضافة لما يتم سحبه من عمليات الشراء الجديدة.

كما وأنه بسبب الوضع الاقتصادي العام والذي أدى لقلّة السيولة مما اضطرت الشركة للاستدانة بالإضافة لأن عملاء الشركة من المقاولين الكبار والذين ينتظرون قيام الدولة بسداد مستحقاتهم المالية ليقوموا بالتالي بسداد التزاماتهم اتجاه الشركة.



- ب- يعود سبب انخفاض المبيعات لقلّة المشاريع الجديدة وانخفاض تراخيص البناء الجديدة وارتفاع سعر الاسمنت السائب والذي يتزايد بشكل مستمر والذي لم ينعكس على اسعار الباطون.
- ج- بما يتعلق بتوزيع الأرباح فقد قرر مجلس الإدارة عدم توزيع الأرباح لسنة 2018 لأن عملية التوزيع ستؤثر على التدفقات النقدية وستؤدي لزيادة استدانة الشركة ولزيادة مصاريف التمويل.
- د- يعود سبب خسارة الكسارة لبعد المادة الخام بالمواقع الحالية وارتفاع تكاليف التعدين والتي أصبحت أكبر من الإيرادات وقد تم عرض الكسارة للبيع.

9. استفسار المساهم سمير شاكر بسيسو عن نتائج الربع الأول لعام 2019.
- حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي أن نتيجة الربع الأول خسارة كبيرة بسبب الأحوال الجوية وقلّة عدد أيام العمل وارتفاع أسعار الاسمنت السائب العالية جداً والمستمرة بالزيادة بما لا يتناسب مع أسعار الباطون والوضع التنافسي في السوق مما أدى لحدوث الخسائر.
10. استفسار المساهم بشار شرايحة عن التكاليف التي تدفع للإدارة مع ربطها بالأرباح كما واستفسر عن الشركات التابعة والشقيقة والتي تمثل عبء على الشركة والتي يجب التخلص من الاستثمار بها.
- وقد أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي أن ما يدفع لمجلس إدارة الشركة هو مرتبط بقرار مجلس الإدارة وإن الإدارة تتمتع بكفاءة عالية وأنه لم يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن هذه السنة كما ان الاستثمار بالشركات الشقيقة هو استثمار استراتيجي ناتج عن فصل بعض عمليات النقل والتصنيع عن الشركة الأم في شركات مستقلة.
11. تحت بند أية أمور أخرى لم يتم طرح أي موضوع آخر.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بتقديم الشكر لعطوفة السيد بسام مشاعله مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللسادة الحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة الكرام والسادة مدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس مكرم خليل العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد بسام مشاعله

كاتب الجلسة  
السيد لؤي عرفات