

التاريخ: - 2020/06/15

الرقم: - QRM/160/20

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة؛

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم بطيه صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة

العادي المنعقد بتاريخ 2020/06/11 موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛

المدير العام

م. جمال أبو فرج

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٥ حيزة ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ١٩٤٧ رقم الملف: ٤١٤.٨ الجهة المختصة: <u>الديوان</u>

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

نسخة:-

بورصة عمان

مركز ايداع الاوراق المالية

الملف

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

لشركة القدس للصناعات الخرسانية المساهمة العامة المحدودة

المتعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/06/11 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09

رحب السيد معالي أيمن المجالي رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش ومدقق الحسابات السادة شركة طلال ابو غزالة ويمثلها السيد/ نائر عطية وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لإنعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (12) مساهماً من أصل (1,088) مساهماً يحملون أصالة (4,562,318) سهماً ووكالة (119,001) سهماً بمجموع (4,681,319) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (7,460,026) سهماً يمثلون ما نسبته (62.75) %، وقد حضر (7) من أصل سبعة أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً بإكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة التلفزيون الأردني ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات قبل سبعة أيام من تاريخ الاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين).

وردنا سؤال من المساهم سليمان بسام ابو عمرة بإقتراح شراء أسهم خزينة أو توزيع أرباح عن عام 2019، وقامت إدارة الشركة بالرد على المساهم من خلال الإيميل وقبل الاجتماع وعلى النحو التالي:

- 1- فيما يخص توزيع ارباح فأن الشركة لا تستطيع توزيع ارباح عن عام 2019، على الرغم من تحقيقها صافي ربح مقداره 162472 دينار لعام 2019 وذلك حسب المادة 3 الفقرة هاء من تعليمات اثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة 2019.
 - 2- لا نية لدى الشركة بشراء اسهم خزينة في الوقت الحالي حيث يتم استخدام النقد المتوفر في الشركة لتمويل العمليات التشغيلية
- شكر عطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش السيد رئيس الاجتماع وتمنى ان تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.
- قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد مهند الحلو كاتباً للجلسة،

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره:
تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر والمنعقد بتاريخ 2019/04/16.
 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، والمصادقة عليه:
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
 3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات و الحسابات الختامية و الميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل لعام 2019 والمصادقة عليها:
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات و القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2019.
 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، ضمن حدود القانون:
صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2020، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم:
تم انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وبالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الخميس الموافق 2020/6/11.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع	مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
معالي أمين الجالي	زياد البلوش	مهند الحلو