



- لورمه ٢٦
- السيد سعد
٢٨٦٦
صاح

الرقم : 2020/RMCCS/407
التاريخ : 2020/08/05

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،،

نرفق طية محضر اجتماع الإدارة الثالث لعام 2020 لشركة الباطون الجاهز والتوريدات
الإنشائية م.ع.م والمنعقد في 2020/06/04

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
المهندس رجا العلمي
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م

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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠٢٠ آب ٠٦
الرقم التسلسلي ٢٨٦٩
الجهة المختصة افصاح

\$

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
والمنعقد في 2020/06/04

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث لعام 2020 وذلك في حوالي الساعة الثانية عشر ولنصف عصرأ يوم الخميس الموافق 2020/06/04، وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع تطبيق (ZOOM)، وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم:-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. السيد باسم جميل المعشر | رئيس مجلس الإدارة وممثل شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه |
| 2. الشيخ سعود عبد العزيز السليمان | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد معتز قصي العزاوي | ممثل السادة شركة اسمنت العربية البحرين |
| 4. السيد معتز محمد مرتضى | ممثل السادة شركة اسمنت العربية البحرين |
| 5. السيد سهراب ركاد عويس | ممثل السادة بنك الأردن |
| 6. السيد خليل مكرم العلمي | ممثل شركة جودت العلمي وإخوانه |
| 7. المهندس مكرم خليل العلمي | عضو مجلس الادارة |
| 8. الدكتور مروان المعشر | عضو مجلس الادارة |
| 9. السيد أنس محمود الشلبي | عضو مجلس الادارة |
| 10. المهندس رجا خليل العلمي | |

- تم المباشرة بجدول الأعمال وكما يلي.

1. تم الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق رقم 52 تاريخ 03-06-2020 حيث تمت الموافقة على كافة البنود الواردة في محضر اجتماع لجنة التدقيق وتمت الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 31.03.2020 حسب تنسيب لجنة التدقيق وتغويض المدير العام بإعلام هيئة الأوراق المالية وحسب الأصول.
2. تمت الموافقة على إيقاف أخذ مخصص المكافأة للإدارة والموظفين بقيمة 30000 دينار شهرياً وبقيمة 360000 سنوياً واعتباراً من 2020/1/1.
3. تمت الموافقة على إيقاف أخذ مخصص للقضايا المقامة ضد الشركة من ميزانية هذا العام بمبلغ سنوي 5000 واعتباراً من 2020/1/1.
4. تمت الموافقة على عدم أخذ مخصص للديون المشكوك فيها بقيمة 30,000 شهرياً من بداية السنة وحتى 30.06.2020 ويتم إعادة النظر فيها 2020/9/30.
5. تمت الموافقة على تخفيض نسب الاستهلاك للأصول الثابتة من بداية هذه السنة ليصبح 7% بدلاً من 10% اعتباراً من 2020/1/1 سنوياً علماً بأن هذه الإجراءات متطابق مع معايير الضريبة الدخل والمبيعات.
6. وافق المجلس على التنسيب للهيئة العامة بتعيين شركة طلال أبو غزاله مدقق لسنة 2020 على أن يتم تغيير رئيس الفريق المعتمد حالياً وأكد المجلس بضرورة تطبيق تعميم هيئة الأوراق المالية والمتضمنة تغيير مكتب المدقق الخارجي للشركة كل 4 سنوات اعتباراً من 01.01.2020.



7. تم الاطلاع على تقرير المدير العام ومناقشة كافة البنود الواردة في التقرير وتركز بالنقاط على

أ- تخفيض كافة المصاريف الإدارية والصيانة.

ب- تخفيض كافة أسعار المواد الخام.

ت- تخفيض كافة الرواتب بنسبة 15% لشهر 5-2020 ولشهر 6/2020

ث- توقيف العمل بعدد من الفروع لتخفيض النفقات.

8. وافق المجلس على أخذ قرض بقيمة 3 ملايين دينار لمدة 5 سنوات من البنوك المحلية بنسبة فائدة 4% وذلك

بموجب نظام القروض لدى البنك المركزي مع إعطاء رهن عقاري للبنك خلال فترة القرض وتفويض المدير العام بالتوقيع على هذا القرض.

- تمت مناقشة التحفظ على الاستثمارات في الميزانية العمومية وأوضح المدير العام أن سبب التأخير في

دراسة الاستثمارات على جائحة كورونا التي تعطلت جميع الشركات ودوائر الحكومية من 17.03.2020

ولغاية 31.05.2020.

- وأكد المدير العام أن الدراسة سيتم تقديمها للمجلس قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام.

- طلب المجلس تقديم سيناريوهات إثنتين عن توقعات الشركة المستقبلية.

- Best Case Scenario

- Worst Case Scenario

وحيث لم يكن هنالك أي أمور أخرى تم الانتهاء من الاجتماع الساعة الواحدة مساءً.

عضو
السيد معتز مرتضى

نائب الرئيس
سعود عبد العزيز السليمان

الرئيس
السيد باسم المعشر

عضو
السيد أنس الشلبي

عضو
السيد سهراب عويس

عضو
السيد معتز العزاوي

عضو
السيد خليل العلمي

عضو
الدكتور مروان المعشر

عضو
المهندس مكرم العلمي

عضو
المهندس رجا العلمي