



التاريخ: 2010/3/31
الرقم: GLCI/GM/ 102

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة

ASSEMBLY DECISION - GLCI - 31/3/2010

(11)

بعد التحية،

تم اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة في يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/30 في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا ، وقد كانت نتائج الاجتماع كما يلي:

1. تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ (2009/3/29) في عمان والموافقة عليه بإجماع الحضور .
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في (2009/3/31) والخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليه بإجماع الحضور .
3. تمت تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة من قبل السيد (حازم شاهين) عن المجموعة المهنية وورد استفسار من مندوب مراقب الشركات يتضمن الخطة المستقبلية لتدارك الخسائر حيث أوضح (رئيس مجلس الإدارة) ان هناك مواصفات جديدة أضيفت للمنتج وان هناك اتصالات وارتباطات ستتم عقدها مع شركات في العراق والسعودية وتم فتح أسواق جديدة في قطر وفلسطين ولكن الشركة تعاني من قروض وخدمة الدين على هذه القروض وان هناك خطة لبيع مصنع الخلطات الجاهزة سيساهم في تدارك الخسائر وكذلك فان تسديد باقي رأسمال الشركة سيساهم أيضا في تحقيق الأرباح حيث تمت الموافقة على هذا البند بإجماع الحضور
4. تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الأداره عن السنة المالية 2009 , وذلك ضمن الحدود التي وردت بالقانون بالأغلبية الحاضرة للاجتماع .
5. تمت الموافقة على انتخاب السادة (المجموعة المهنية العربية) كمندوقين لحسابات الشركة عن عام (2010) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالأغلبية الحاضرة للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

*دارر الذلي

م. هيلين بنايان
الرئيس التنفيذي
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م.

الشركة العامة

لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م
General Lightweight
Concrete Industries

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٠ آذار ٣١

الرقم التسلسلي

رقم الملف

الجهة المختصة

١٦٠٩

١٦٠٩

١٦٠٩

١٦٠٩

١٦٠٩

١٦٠٩

١٦٠٩


GLCI

General Lightweight
Concrete Industries
الشركة العامة لصناعة وتسويق
الخرسانة الخفيفة م.ع.م

التاريخ: 2010/3/31
الرقم: GLCI/GM/103

الساده بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذاتي
للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة.

بعد التحية،

تم اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذاتي للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة في يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/30 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، وقد كانت نتائج الاجتماع كما يلي:

1. تفويض مجلس الاداره بالتصرف بالأسهم الغير مكتتب بها والبالغه (2,737,536) سهما وبالسعر الذي يراه مناسبا لمصلحة المساهمين.

حيث تمت موافقة الهيئة العامة على هذا البند وتفويض مجلس الادارة بالتصرف بالأسهم الغير مكتتب بها وحسب أحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية اما من خلال دخول شريك جديد استراتيجي أو طرحها للاكتتاب العلم والخاص

2. بيع جزء من موجودات (الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة) المتمثلة بمصنع القصاره الجاهزة والأرض المقام عليها الى شركه جديده تمتلك فيها الشركه (العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة) (40%) ويمتلك الباقي والبالغ(60%) شركه سعودي متخصصه في مجال القصاره الجاهزة.

قام رئيس مجلس الادارة بتوضيح هذا البند من خلال توضيح الظروف الاقتصادية التي مرت بالسوق الأردني وأوضح ان المصنع يتعلق بإعمال القصاره الجاهزة وهو جاهز بنسبة (70%) وتم التفاوض مع شركة الراشد السعودية التي تملك الاسم و/او والعلامة التجارية (فيتونيت) وهم اصحاب خبره في هذه المجال وأوضح انه في حال إتمام هذه الصفقة سيتم إيجاد سيوله للشركة والتخفيف من ديون الشركة.

واستفسر المساهم (عوني الصفدي) فيما إذا كان هناك ربح أو خسارة في البيع حيث أوضح رئيس مجلس الادارة ان الموجودات التي سيتم بيعها تحقق ربح بحدود (10%) تقريبا

وتم تفويض مجلس الادارة بتأسيس و / او الدخول في شركة جديدة بهذا الخصوص وتفويضه أيضا باستكمال الإجراءات القانونية لدى كافة الدوائر المعنية وقد تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

* واراد بالأسف

م. هيلين بنايان
الرئيس التنفيذي
الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م

الدائرة الإدارية والمالية
المدى وان

٣١ آذار ٢٠١٠

الرقم التسلسلي ١٦٠٩

رقم الحساب ١١٤١٢

البنك التجاري الدولي

الشركة العامة

لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة م.ع.م
General Lightweight
Concrete Industries