

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء 2022/04/20

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2022/04/20 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (تطبيق Microsoft Teams) عملاً بأحكام قانون امر الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع اعلاه، حيث تم عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة باسم جميل المعشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة السيد عصام رباح مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب رئيس مجلس الادارة باسم جميل المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن باسم جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وانه قد تم حضور عشرة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (15,129,212) سهم أصالة و(5,329,565) سهم وكالة أي ما مجموعه (20,458,777) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 81.835% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد لؤي عرفات كاتباً للجلسة والسيد بشير ابو هزيم والسيد ايمن صالح فرز اصوات ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

- 1- رفع سقف كفالة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية لشركة تابعة لدينا لتصبح 500,000 دينار بدلا من 250.000 دينار
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الادارة باسم المعشر بتقديم الشكر لعطوفة السيد عصام رباح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللسادة الحضور من المساهمين وأعضاء مجلس الادارة الكرام والسادة مدققي الحسابات وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك عن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا

رئيس مجلس الإدارة

باسم جميل المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عصام رباح

کاتب الجلسة

السيد لؤي عرفات