

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م
ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

محضر

اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م

2023/04/30

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة لأعضاء الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر لشركة أساس للصناعات الخرسانية م ع م ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2022/04/30 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة [www.assas.jo](https://us06web.zoom.us/j/82673135152) والمذكور تالياً ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين : <https://us06web.zoom.us/j/82673135152>

حيث تم عقد الاجتماع في الموعد المحدد في مذكرات الدعوة بحضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومن ضمنهم رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء خليل العلمي بالإضافة الى الأستاذ أكثم الرواشدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور السيد محمد الأزرق مندوباً عن مدققي الحسابات السادة طلال أبو غزاله وشركاه وحضور الأستاذ بشير ابو هزيم محامي الشركة.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور، ثم نوه إلى النقاط التالية:

أعلن المهندس رجاء خليل العلمي بأن الشركة قد قامت بالإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون بتاريخ 2023/04/13 وانه قد تم حضور (9) من أصل (9) من أعضاء مجلس الإدارة وان (30) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (3232) مساهماً يحملون (3,899,677) سهم أصالة و (1,987,935) سهم وكالة أي ما مجموعه (5,887,612) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (82.691%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (7,120,000) مليون سهم ، وبناءً عليه فقد أعلن المهندس رجاء خليل العلمي عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ، ثم تم تعيين السيد حسن عدنان اللوباني كاتباً للجلسة والسيد محمد عريقات والسيد هيثم أبو عنزة لفرز الاصوات ، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرة الدعوة وقررت الهيئة العامة ما يلي :

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 والمصادقة على خطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2023.

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

شركة أساس للصناعات الخرسانية م.ع.م ASSAS for Concrete Products Co.Ltd.

4. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 5. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 2.5%.
 6. انتخاب السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدوليين – (إجازة رقم 1000) كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 7. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح به القانون.
- ثم قام رئيس الاجتماع بسؤال الهيئة العامة فيما إذا كان أي منهم يرغب بمناقشة أية أمور أخرى وأفادت الهيئة العامة بأنه لا توجد أية أمور أخرى ترغب بمناقشتها.
- ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام السيد رئيس الاجتماع المهندس رجاء العلي بتقديم الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ أكثم الرواشدة وللسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام والسادة مدقي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 2023/04/30.
- نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس رجاء خليل العلي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ أكثم الرواشدة

كاتب الجلسة

السيد حسن عدنان الكلوباني

دائرة مراقبة الشركات

دفعتم رسوم حضور اجتماع

الاجتماعي عادي

بتاريخ 04-05-2023

بموجب وصل إلكتروني ٢٠١٥٦٩