



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاثنين 2023/03/27

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2023/03/27 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 الدكتور سامي الخرايشه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب رئيس مجلس الإدارة 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 وأنه قد تم حضور عشرة من أصل عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمون يحملون (16,421,642) سهم أصالة و(4,290,370) سهم وكالة أي ما مجموعه (20,712,012) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 82.848% 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 محمد غريب والسيد مالك عثمان لفرز الاصوات وإدارة وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. قام السيد لؤي عرفات بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه بنسبة 100% من الحضور.
2. تمت تلاوة تقرير مجلس الاداره على السنة المالية المنتهية 2022 ومناقشة الخطط المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليها بنسبة 100% من الحضور.
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2022.
4. تم استعراض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2022/12/31 وخلال النقاش تم الاستفسار عن استثمارات الشركة وهل يتم دراستها وتدقيقها وأجاب المهندس رجاء العلمي انه يتم دراستها ومراجعتها بشكل دوري من قبل مجلس الادارة وعند اعداد كل ميزانية ويتم تدقيقها من قبل



السادة مدققي الحسابات وفي النهاية تم المصادقة عليها بكامل بنودها و الموافقة بالاجماع على ايضاحاتها المرفقة بنسبة 100% من الحضور .

5. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للمدة من 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31 بنسبة 100% من الحضور.

6. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه ، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة عن فوز السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب وبنسبة 100% من الحضور.

7. لا يوجد اية امور اخرى تم طرحها خلال الاجتماع .

8. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد وتمت تزكية أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

1- شركة الاسمنت العربية البحرين القابضة ثلاث مقاعد.

2- الدكتور مروان جميل عيسى المعشر.

3- شركة جودت العلمي وإخوانه.

4- السيد سهراب ركاد ناجي عويس.

5- شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه.

6- المهندس أنس محمود الشلبي.

7- المهندس رجاء خليل إبراهيم العلمي.

8- السيد خليل مكرم خليل العلمي

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الادارة السيد باسم جميل المعشر ممثل شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه بتقديم الشكر لعطوفة الدكتور سامي الخرابشة 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 الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

باسم جميل المعشر

الدكتور سامي الخرابشة

السيد لؤي عرفات

نحن المذكورين ادناه بصفقتنا رئيس وكاتب الجلسة اصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

توقيع كاتب الجلسة
لؤي عرفات

توقيع رئيس الجلسة
باسم المعشر