

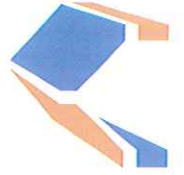
دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الجمعية عادي
بتاريخ 27-03-2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء 2025/03/26
بموجب وصل إلكتروني 2682710

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2025/03/26 وذلك عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom)، حيث تم عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة باسم جميل المعشر وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد إبراهيم عربيات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضر مدقق الحسابات السيد محمد الأزرق ممثلاً عن السادة شركة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب رئيس مجلس الادارة باسم جميل المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وانه قد تم حضور عشرة من أصل عشرة أعضاء مجلس الادارة ومساهمون يحملون (16,382,900) سهم أصالة و(3,508,682) سهم وكالة أي ما مجموعه (19,891,582) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (79.566%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (25) مليون سهم، وبناءً عليه فقد أعلن 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 غريز والسيد مالك عثمان لفرز الاصوات وادارة 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 الادارة على السنة المالية المنتهية 2024 ومناقشة الخطه المستقبلية لعام 2025 والمصادقة عليها بنسبة 100% من الحضور وقد تم مناقشة الامور التالية:
 - استفسر الدكتور بدر جوهر ممثلاً عن شركة اسمنت العربية البحرين القابضة، عن أداء الشركة وامكانية رفع الأداء وزيادة الانتاجية ضمن الآليات الموجودة لدينا، وأجاب المهندس رجا العلمي تعتمد الكفاءة على عدة عوامل من حيث موقع المشاريع والمسافات والكميات وعدة عوامل أخرى وتم العمل على تحسين تلك العوامل وتفعيل إدارة الإنتاج و التوريد.
 - استفسر الدكتور بدر جوهر ممثلاً عن شركة اسمنت العربية البحرين القابضة، أن الإيرادات و الأرباح ثابتة على نفس المستوى للعامين 2024/2023 وهل التحسن بسبب الكميات وزيادة الاسعار، أجاب المهندس رجا العلمي كان يوجد تحسن في أسعار البيع أول ستة أشهر من العام الماضي وأن الربع الأخير من العام انخفضت الأسعار بسبب دخول عدد كبير من شركات الباطون الجديدة مما أدى الى زيادة المنافسة في الأسعار وانخفاضها وكذلك انخفاض الكميات.



3. تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2024 وتمت المصادقة عليها.
4. قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بالاجابة على استفسار مقدم من السيد سعيد الفقهاء بتاريخ 2025/3/9 عن طريق ايميل شركة كما يلي:
1. لماذا تقوم الشركة بتحويل الارباح المتحققة السنوية للاحتياطي الاختياري وتدوير باقي الارباح ولا تقوم بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين؟
 - أجب الرئيس لأنه تم إطفاء الخسارة المدورة للشركة لهذا العام المالي 2024 وان شاء الله تحقق الشركة أرباحا في السنوات القادمة وتتمكن من توزيع أرباح على المساهمين.
2. ما هي الغاية من الاستثمار في اسمنت الحجاز؟ وما هو الزمن المتوقع للبدء في الانتاج الفعلي لشركة الاسمنت؟
 - أجب الرئيس أن الاستثمار في شركة اسمنت الحجاز هو استثمار استراتيجي للشركة لتوفير مادة الاسمنت بأقل كلفة ممكنة مما يؤدي الى تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة أرباح الشركة كما ويضمن انسيابية توفر مادة الاسمنت. هذا كما ان شركة الباطون الجاهز ستستفيد من أرباح شركة اسمنت الحجاز. اما بالنسبة للوقت المتوقع للإنتاج فإن شركة اسمنت الحجاز في مرحلة وضع مخططات المصنع للبدء بالبناء وسيتم الانتاج خلال النصف الأخير من عام 2026 ان شاء الله.
3. ضمن ايضاح بند الممتلكات والمعدات:
 - توضيح سبب ارتفاع مخصصات استهلاك المعدات عن مخصصات العام الماضي.
 - أجب الرئيس تم رفع نسبة الاستهلاك بناء على متطلبات التدقيق والمعايير الدولية بسبب زيادة الإنتاج أي بمعنى زيادة استهلاك الاليات.
 - توضيح ماهية الاضافات على بند الابنية والانشاءات والتي تبلغ قيمتها 934 ألف دينار.
 - أجب الرئيس تمثل هذه الزيادة تكلفة بناء هناجر في ارض القسطل تم تأجيرها فور الانتهاء منها وبذلك تم تحقيق إيرادات إضافية للشركة من مصادر أخرى.
 - توضيح سبب اضافات جديدة بقيمة كبيرة حوالي 2.3 مليون دينار ضمن بند مضخات ومركبات، وما هو العمر الافتراضي للمضخات والمركبات.
 - أجب الرئيس يمثل هذا المبلغ قيمة معدات واليات جديدة للشركة تم شراؤها بواسطة شركة تابعة لشركة الباطون الجاهز. وقد تم شراء الاليات لتحديث اسطول شركة من اجل تخفيض مصاريف الصيانة وتلبية لازدياد الطلب على الباطون الجاهز وزيادة عدد العملاء.
 - بالإشارة الى الايضاح المتعلق بقرار عمل تدني كامل الاستثمار في شركة البطاقات العالمية والذمة المدينة خلال عامين بدءاً من 2023، اود ان توضحوا حجم هذه الذم المدينة وما هو المبلغ الصافي المتبقي لغاية نهاية عام 2024.

عبد

- أجاز الرئيس تم اخذ قرار من مجلس الإدارة بأخذ تدني لكامل الاستثمار لمدة عامين بداية من عام 2023 ولم يتبقى شيء من المبلغ.
- ضمن ايضاح ذمم مدينة اخرى، توضيح ارتفاع مبالغ تأمين اعتمادات وكفالات من 744 الف دينار عام 2023 الى 2.65 مليون دينار عام 2024؟
- أجاز الرئيس هذا المبلغ يمثل قيمة اعتمادات تخص شركة تابعة لشركة الباطون الجاهز لشراء اليات تم بيع جزء كبير منها خلال الفترة الماضية وتم تحقيق أرباح من ذلك.
- 5. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة بنسبة 100% من الحضور.
- 6. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للفترة من 2024/01/01 ولغاية 2024/12/31 بنسبة 100% من الحضور.
- 7. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة باسم جميل المعشر عن فوز السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب وبنسبة 100% من الحضور.

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

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع للنقاش، قام رئيس مجلس الادارة باسم جميل المعشر ممثل شركة سهيل جميل المعشر واخوانه بتقديم الشكر لعطوفة السيد إبراهيم عربيات 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 الثانية عشر ظهراً.

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

باسم جميل المعشر

السيد إبراهيم عربيات

السيد لؤي عرفات

نحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

توقيع كاتب الجلسة
لؤي عرفات

توقيع رئيس الجلسة
باسم المعشر