

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون
لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء 2026/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/28 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 الاستاذة روان بني هاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضر مدقق الحسابات السيد ثائر عطية 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 (15,958,965) سهم أصالة و(4,583,710) سهم وكالة أي ما مجموعه (20,542,675) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (82.17%) 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 غريير والسيد محمد عريقات لفرز الاصوات وادارة وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

1. اعفاء السيد لؤي عرفات عن قراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه بنسبة 100% من الحضور.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة على السنة المالية المنتهية 2025 وعلى الخطه المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليها بنسبة 100% من الحضور.
3. تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزاله عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة لعام 2025 وتمت المصادقة عليها.
4. تمت الموافقة بالاجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها بكامل بنودها و ايضاحاتها المرفقة بنسبة 100% من الحضور.
5. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزالة وشركاه ممثلاً بالسيد محمد الازرق، 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 بالتركية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الاتعاب وبنسبة 100% من الحضور.

6. تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون وبحدود ما اطلعت عليه الهيئة العامة للفترة من 2025/01/01 ولغاية 2025/12/31 بنسبة 100% من الحضور.

7. قام السيد باسم المعشر رئيس مجلس الإدارة بالاجابة على استفسار مقدم من السيد عمر أبو ريان بتاريخ 2026/04/27 عن طريق ايميل شركة كما يلي:

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية المحترمين
إشارةً إلى دعوة الهيئة العامة العادية للشركة، نود توجيه السؤال التالي إلى مجلس إدارتكم الموقر:
بالإشارة إلى الإفصاح الصادر بتاريخ 2025/12/29 والمتعلق بموضوع شراء أسهم الخزينة بقصد تخفيض رأس مال شركة الباطون الجاهز، يرجى التكرم بتوضيح ما يلي:

- أسباب عدم تزويد المساهمين بأي مستجدات لاحقة بخصوص هذا الموضوع حتى تاريخه؟
- بيان ما إذا تم الحصول على موافقة الهيئة المختصة أو أي استثناءات ذات علاقة، وفي حال وجودها يرجى توضيح تفاصيلها؟
- في حال عدم الحصول على الموافقات اللازمة، يرجى توضيح الوضع الحالي للإجراء وخطة الشركة بهذا الخصوص؟

نأمل التكرم بالإجابة على هذا الاستفسار بشكل واضح خلال اجتماع الهيئة العامة، أو من خلال إفصاح رسمي يبين آخر المستجدات، وذلك تعزيزاً لمبادئ الشفافية وحماية حقوق المساهمين.

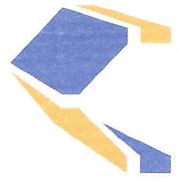
رد على استفسار المساهم السيد عمر أبو ريان:

نود الإشارة إلى أن سبب عدم إتمام إجراءات قيام الشركة بشراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لغايات تخفيض رأس مالها، وذلك وفقاً للإفصاح المنشور بتاريخ 2025/12/29، يعود إلى عدم موافقة السادة هيئة الأوراق المالية على الإجراءات المقترحة بالإفصاح.

وحيث إن الاتفاق المبرم مع الأطراف ذات العلاقة، والمتعلقة بالإفصاح المشار إليه، كانت مشروطة بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية على الاستثناءات والموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، فإنه لا يترتب على قرار مجلس الإدارة أو توقيع تلك الاتفاقية أي أثر قانوني أو تنفيذ فعلي للصفقة قبل استكمال جميع الموافقات اللازمة أصولاً، وهذا مذكور بالإفصاح.

وحيث رفضت هيئة الأوراق المالية الاتفاقية وما يترتب عليها من إجراءات، ولم تمنح الشركة استثناء بهذا الخصوص، وذلك لمخالفتها للتعليمات التنظيمية المتعلقة بقيام الشركة بشراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لغايات تخفيض رأس مالها، فإن هذا الرفض يستند إلى تعليمات تتضمن قيوداً خاصة على الأشخاص المطلعين في الشركة وأقاربهم والشركات ذات العلاقة بهم، لا سيما في حالات تخفيض رأس المال من خلال شراء الأسهم عبر السوق.

وحيث إن هيكل الصفقة كان قائماً على تنفيذ التخفيض من خلال مساهم واحد يُعد من الأشخاص المطلعين في الشركة، فإن ذلك يشكل مخالفة لتلك التعليمات والضوابط التنظيمية.



وعليه، تعمل الشركة حالياً على دراسة بدائل قانونية تتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات وفق الأصول.

وعليه لم يتم الإفصاح عن أية مستجدات نظراً لعدم حصول أية مستجدات وسيتم الإفصاح في حال وجود أي تطورات جديدة.

نرجو أن نكون قد أجبنا على استفساراتكم.

8. لا يوجد أية أمور أخرى 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 الأستاذة روان بني هاني 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

الأستاذة روان بني هاني

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

