

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: READY MIX CONCRTE AND CONSTRUCTION SUPPLIES Date: 21-06-2026 02:11:32 PM	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية التاريخ: 21-06-2026 02:11:32 PM
The Extraordinary General Assembly Meeting of READY MIX CONCRTE AND CONSTRUCTION SUPPLIES was held on 11:00 On 21-06-2026 at وسيلة الاتصال (ZOOM). The shareholders participation in the General Assembly Meeting was 51.023%.	عقدت الهيئة العامة لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بتاريخ 21-06-2026 على 11:00 اجتماعا غير عادي وذلك في بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وبنسبة حضور 51.023%.
Subject: Other	الموضوع: آخر
تمت الموافقة بالاجماع على التنازل وبيع كامل حصص الشركة في شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة إلى شركة اسمنت العربية البحرين القابضة والبالغ عددها (6,245,246) ستة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألفا ومئتان وستة وأربعون سهم بالقيمة الاسمية. وقد تم الاستفسار من قبل مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة بخصوص تطبيق تعليمات حوكمة الشركات فيما يتعلق بتعاملات اطراف ذوي العلاقة وهل تم الحصول على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث افاد مدقق الحسابات الخارجي السادة طلال أبو غزالة ممثلين بالسيد محمد الأزرق بأن الشركة قامت بتقييم قيمة الأسهم من خلال مقيمين معتمدين، وأنه لا يوجد ما يمنع من إتمام عملية البيع بالقيمة العادلة المقدرة بدينار واحد للسهم والتي تعادل القيمة الاسمية. تم الموافقة على تفويض المدير العام، بإتمام جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار وتوقيع الاتفاقيات و/او مذكرات التفاهم مع الأطراف ذات العلاقة، وإصدار الإفصاح اللازمة بهذا الخصوص. تم الموافقة على تفويض المدير العام أو من يفوض أي منهما خطية بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا للأصول القانونية والتشريعات النافذة.	1. تمت الموافقة بالاجماع على التنازل وبيع كامل حصص الشركة في شركة اسمنت القطرانة المساهمة الخاصة المحدودة إلى شركة اسمنت العربية البحرين القابضة والبالغ عددها (6,245,246) ستة ملايين ومئتان وخمسة وأربعون ألفا ومئتان وستة وأربعون سهم بالقيمة الاسمية. وقد تم الاستفسار من قبل مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة بخصوص تطبيق تعليمات حوكمة الشركات فيما يتعلق بتعاملات اطراف ذوي العلاقة وهل تم الحصول على رأي مدقق الحسابات الخارجي للشركة، حيث افاد مدقق الحسابات الخارجي السادة طلال أبو غزالة ممثلين بالسيد محمد الأزرق بأن الشركة قامت بتقييم قيمة الأسهم من خلال مقيمين معتمدين، وأنه لا يوجد ما يمنع من إتمام عملية البيع بالقيمة العادلة المقدرة بدينار واحد للسهم والتي تعادل القيمة الاسمية. 2. تم الموافقة على تفويض المدير العام، بإتمام جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا القرار وتوقيع الاتفاقيات و/او مذكرات التفاهم مع الأطراف ذات العلاقة، وإصدار الإفصاح اللازمة بهذا الخصوص. 3. تم الموافقة على تفويض المدير العام أو من يفوض أي منهما خطية بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا للأصول القانونية والتشريعات النافذة.
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Mohammad Ghrair	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Mohammad Ghrair