

TravCo

Travertine Company PLC

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

ASSEMBLY DECISION - TRAV - ١٦٢٩/٢٠٠٩

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية**بتاريخ 2009/04/13**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (تراهكو)، اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/13، في مكاتب الشركة في ديرعلا في الفور.

وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات وبرفقة زميله محمد المفلح كما حضره تسعة من أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب. (١١)

وقد ترأس الاجتماع السيد ايمن حتاحت بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع.

وقد أعلن الدكتور ايمن الشرايري أن عشرة مساهمين يحضرون الاجتماع من أصل 211 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,253,401) سهماً وبالوكالة (765,166) سهماً أي ما مجموعه (4,018,567) سهماً وبما يعادل 87.36% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار.

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرض الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين المهندس يحيى الصياد كاتباً للجلسة والسيدان عماد الحرازة وعزات السرايحي مراقبين لفرض الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي:

مها:

ك

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: + 962 5 353 9300	Tel. + 962 5 353 9300	Tel. + 962 6 551 5159	تلفون: + 962 6 55 5159
فاكس: + 962 5 358 4433	Fax. + 962 5 358 4433	3 / 1 Fax. + 962 6 553 5368	فاكس: + 962 6 555 5368

TravCo
Travertine Company PLC



تراقكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة المهندس يحيى الصياد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .

2. 4+ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطط

المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح

والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد. رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2008 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2009 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2009 .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2008/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 .

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

عن عام 2008

قام السيد احمد دبدوب ممثل مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة المذكورة ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من الهيئة العامة حول التقرير .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2008

أيرات الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2008 وفقاً للقانون .

Handwritten signature and initials.

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: 962 5 353 9300	Tel. 962 5 353 9300	Tel. 962 6 551 5159	تلفون: 962 6 551 5159
فاكس: 962 5 358 4433	Fax. 962 5 358 4433	3 / 2 Fax. 962 6 553 5388	فاكس: 962 6 553 5388

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

6. انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة

تم ترشيح كل من السادة :-

1. السيد ايمن حتاحت .
2. السيد كيم ابو جابر .
3. هيس ابو جابر .
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، (عضوين)
5. الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري .
6. شركة مناجم القوسفات الاردنية .
7. شركة البوتاس العربية .
8. رياض الطباع .

وحيث لم يتم ترشيح غيرهم فقد اعلان مندوب مراقب الشركات فوزهم بالتزكية .

7. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2009 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

8. لم تقترح الهيئة العامة مناقشة أية أمور أخرى تحت بند ما يستجد من أعمال

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ايمن حتاحت انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهمها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً ،،،

كاتب الجلسة

يحيى الصياد

مندوب مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري

رئيس الجلسة

ايمن حتاحت

المصنع
 تلفون: 962 5 353 9300
 فاكس: 962 5 358 4433

Factory
 Tel. 962 5 353 9300
 Fax. 962 5 358 4433

Showroom
 Tel. 962 6 551 5159
 Fax. 962 6 553 5368

المعرض
 تلفون: 962 6 551 5159
 فاكس: 962 6 553 5368

TravCo
Travertine Company PLC.



ترافكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2009/04/13

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/13 ، في مكاتب الشركة في ديرعلا في الفور.

وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات و برفقة زميله محمد المنلح كما حضره تسعة من أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون انعرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد ايمن حتاحت بصفته رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع .

وقد أعلن الدكتور ايمن الشرايري أن عشرة مساهمين يحضرون الاجتماع من أصل 211 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,253,401) سهماً وبالوكالة (765,166) سهماً أي ما مجموعه (4,018,567) سهماً وبما يعادل 87.36% من رأسمال الشركة البالغ (4.6)(10.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرض الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين المهندس يحيى الصياد ككاتباً للجلسة والسيدان عماد الحرازنة وعزات السرايحي مراقبين لفرض الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

توقيع:

ك

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: 962 5 353 9300	Tel. 962 5 353 9300	Tel. 962 6 551 5159	تلفون: 962 6 551 5159
فاكس: 962 5 358 4433	Fax. 962 5 358 4433	2 / I Fax. 962 6 553 5368	فاكس: 962 6 553 5368

TravCo

Travertine Company PLC

**تراقكو**

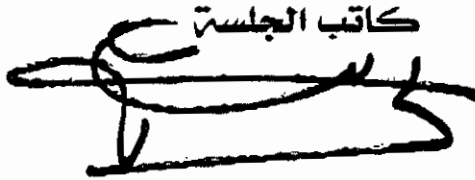
شركة الترافرتين (م.ع.م)

ثم يوشر بتناول البند الوحيد المطروح على جدول اعمال الاجتماع وهو " تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة " .

بعد البحث والمناقشة اجمعت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى (9) بدلامن (11) عضواً وعليه تعديل المادة رقم (11) في النظام الاساسي .

وباستكمال مناقشة البند الوحيد المطروح على جدول اعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتاحت انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهمينا الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ، ، ،

كاتب الجلسة


يحيى الصياد

مندوب مراقب عام الشركات

د. أيمن الشرايري

رئيس الجلسة



أيمن حتاحت

المصنع

تلفون: +962 5 353 9300
 فاكس: +962 5 358 4433

Factory

Tel. +962 5 353 9300
 Fax. +962 5 358 4433

Showroom

Tel. +962 6 551 5159
 Fax. +962 6 553 5368

المعرض

تلفون: +962 6 551 5159
 فاكس: +962 6 553 5368