

TravCo

Travertine Company PLC.



ترافكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم: 0226 - 2011

التاريخ: 2011/4/19 ASSEMBLY DECISION - TRAN - 20/4/2011

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

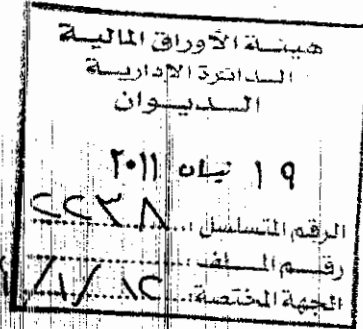
بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة (مرفق صورة عنه) المتعقد بتاريخ 19 - 4 - 2011 في مكاتب السادة الشركة الدولية لصناعة السيلكا ، ترفق لكم ادناه اهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العام :

1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 30 - 12 - 2010 .
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 .
3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 .
4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5% .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي والاداري

حمزة ابو خلف



الدنـة تمام

البورصة

٤/٤

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

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

info@travco.com.jo



TravCo

Travertine Company PLC

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية**بتاريخ 2011/04/19**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/19 ، في مكتب السادة الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشμισاتي / العبدلي - بناية الاتحاد المهني .

وقد حضر الاجتماع السيد معاذ ربابعة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من اصل تسعة ومدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

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 .

هذا استفسر مندوب مراقب الشركات السيد معاذ ربابعة عن توجيه الدعوات للمساهمين بالبريد حسب احكام قانون الشركات ؟ وهنا اجاب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام القانون .

وقد أعلن السيد معاذ ربابعة أن 14 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 185 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,332,565) سهماً وبالكال (147,644) سهماً أي ما مجموعه (3,480,209) سهماً وبما يعادل 75.656% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار ، 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 لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، فقام السيد الرئيس بتعيين المهندس يحيى الصياد المدير العام كاتباً للجلسة والمسيدين معن زغلول ورياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

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 .

3 / 1

100:

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



ترافكو

Travertine Company PLC.

شركة الترافرتين (م.ع.د.)

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2010

قام السيد ابراهيم حمودة 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 .

2. & 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بالاستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2010 .

تم الاستفسار من أحد المساهمين (السيد معن توفيق زغلول) هل الأرباح تشمل أرباح السيوليك ؟ واجاب رئيس مجلس الإدارة ان الأرباح المتأتية من تقييم اسهم السيوليك تأتي في بند منفصل يسمى بالأرباح غير القابلة للتوزيع .

وتم الاستفسار ايضاً عن المخصصات التي تم تخصيصها للمدير العام من بداية تأسيس الشركة ؟ وهنا اجاب رئيس المجلس بأن نتائج اعمال الشركة هذا العام نتيجة الجهود المبذولة من قبل الادارة ونتيجة ايضاً سفر المدير العام الى خارج البلاد لتسويق منتجاتنا للتركيز على الاسواق الخارجية والتي تمثل ما نسبته 53% من اجمالي مبيعات الشركة حيث ان المدير العام يشغل وظيفة مدير عام المبيعات ايضاً .

واستفسر المساهم علاء الدبعي مندوب شركة الاسمنت عن حركة سهم الشركة في سوق عمان المالي ؟ واجاب رئيس المجلس بأن تركيزنا الاستثمار في الصناعة ولاسيما ان الصناعات التعدينية تؤثر نتائجها بعد فترة من الاستثمار ولم تكن تبة المؤسسين هي بالتداول في سوق عمان وانما الهدف الرئيسي هو التركيز على الصناعة وهي الغاية الرئيسية للشركة .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطةها المستقبلية لعام 2011 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطةها المستقبلية لعام 2011 .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2010/12/31 وحساب

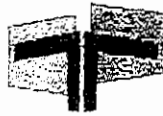
الأرباح والخسائر لعام 2010

3/2

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	Fax. 962 6 553 5368	فاكس: 962 6 553 5368

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2010 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2011 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد انخابهم .

7. مناقشة توصية مجلس الإدارة لتوزيع إرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5% من رأس المال .

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 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 مساهميها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

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

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

يحيى الصياد

معاذ ربابطة

أيمن حتاحت