



شركة مصانع الخزف الأردنية المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

Date

الرقم :

التاريخ : ٢٠١٣/٥/١١

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،

يرجى العلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مصانع الخزف الاردنيه في تمام الساعه الخامسه من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 وكانت اهم نتائج الاجتماع ما يلي :-

1. وافقت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة ليصبح (7) اعضاء بدلا من (9) اعضاء. حيث أصبح المجلس يتكون من السادة :
 1. الشركة الاردنيه السعوديه الاماراتيه للاستثمارات الماليه ويمثلها السيد محمد طه القسم الحراشيه/ رئيس مجلس الاداره.
 2. شركة التجمعات للاستثمارات المتخصصه ويمثلها الدكتور عصام حسين الزعبلاري. نائب رئيس مجلس الاداره
 3. احمد عوده ابو صعاليك.
 4. داوود نايف علي اسكندراني.
 5. فتحي عبدالكريم حياصات.
 6. محمد احمد محمد الرقاعي.
 7. محمد فتحي محمد الصغير.
2. تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال الاجراءات المبيته اعلاه لدى الجهات الرسميه.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٣
رقم التسلسل: ٤١٩٤
رقم الملف: ٤١١٥
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

رئيس مجلس الاداره
محمد طه الحراشيه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

كاتب الجلسه
احمد رجا سعيد

تلفون ٣٦٥٠٣٢١ - ٠٥ / ٠٥ - ٣٦٥٠٠٧١ - ٠٥ فاكس ٣٦٥١٧٢١ / ٣٦٥٤٢٧٧ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب (٩١٠٢٥٣) عمان ١١١٩١ الأردن
Tel. Factory: 05 - 3650321 / 05 - 3650071 Fax: 962 - 5 - 3651721 / 3654477 P.O.Box (810253) Amman 11191 Jordan
E-mail: jocecatle@yahoo.com



شركة مصانع الخزف للوروشة المساهمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.
Date

الرقم :
التاريخ : ٢٠١٣ / ٥ / ١١

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،،،

يرجى العلم انه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصانع الخزف الاردنيه في تمام الساعه الرابعه من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 وكانت اهم نتائج الاجتماع ما يلي :-

1. تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/5/7 وتمت المصادقه عليها.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الاداره لعام 2012 والاطلاع على الحسابات الختاميه والميزانيه للشركه كما هي في 2012/12/31. ومناقشتها.
3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات الساده غوشه وشركاه حول البيانات الماليه للسنه المنتهيه في 2012/12/31 وتمت الموافقة عليها .
4. وافقت الهيئة العامة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره من المسؤوليه للسنه الماليه 2012 وفقاً للاحكام .
5. تم انتخاب مدققي الحسابات للشركه الساده غوشه وشركاه بالتزكيه لتدقيق حسابات الشركه عن السنه الماليه 2013 لعدم تقدم غيرهم للترشح وفوضت الهيئة العامة مجلس الاداره ابلاغ المذكورين بذلك وتحديد اتعابهم.
6. * وافقت الهيئة العامة على بيع الآلات ومكينات مصانع البلاط كخرده بمبلغ (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون الف دولار منها (50000) خمسون الف دولار عمولة الوسيط.
* المصادقه على عضويه مجلس الاداره لكل من السيد داوود نايف علي اسكندراني والساده شركة التجمعات الاستثمارات المتخصصة ويمثلها الدكتور عصام حسين الزعبلوي.
* عدم المصادقه على عضويه مجلس الاداره لكل من السيد طه الحراشيه و السيد محمود علي احمد ابو هزيم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره
محمد طه الحراشيه

كاتب الجلسه
احمد رجا سعيد

التفون ٣٦٥٠٣٢١ - ٠٥ / ٣٦٥٠٠٧١ - ٠٥ فاكس ٣٦٥١٧٢١ / ٣٦٥٤٤٧٧ - ٥ - ٩٦٢ ص.ب (٩١٠٢٥٣) عمان ١١١٩١ الأردن
Tef. Factory: 05 - 3650321 / 05 - 3650071 Fax. 962 - 5 - 3651721 / 3654477 P.O.Box(910263) Amman 11181 Jordan
E-mail: jocecatle@yahoo.com