

الرقم : 2015/167

التاريخ : 2015/04/15

### السادة بورصة عمان المحترمين

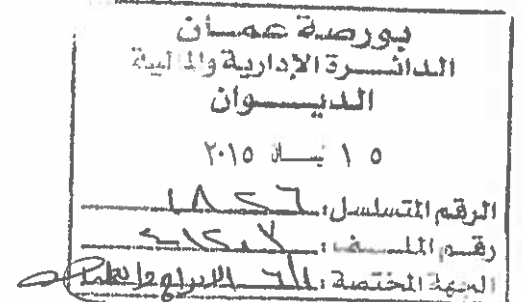
تحية وبعد ،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي (مرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2015/4/15 في مقر الشركة بدير علا - فنوش ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :

1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014
3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قسم الحسابات والمساهمين



المصنع  
تلفون + 962 5 353 11300  
فاكس + 962 5 358 1433

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](http://www.travco.com.jo)

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

[Info@travco.com.jo](mailto:Info@travco.com.jo)

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2015/04/15

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/04/15 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور .

وقد حضر الاجتماع السيد عبد الوالي العجاليين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ستة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثمانية ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

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

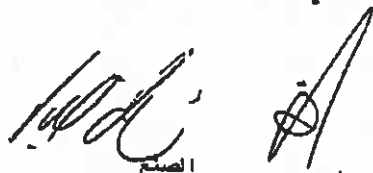
واشار مندوب عطوفة المراقب الى انه تم التأكد من قيام الشركة بتوجيه الدعوات والاعلان عن الاجتماع حسب احكام قانون الشركات والمواد 144 ، 145 .

وقد أعلن السيد عبد الوالي العجاليين أن 10 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 189 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,880,850) سهماً وبالوكالة (1,002,495) سهماً أي ما مجموعه (3,883,345) سهماً وبما يعادل 84.42% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار ، وبذلك فإن الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين حسب احكام القانون والمادة (170) من قانون الشركات .

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 السيد حمزة ابو خلف المدير المالي والإداري كاتباً للجلسة والسيد كيم ابو جابر و رياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

### 1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة السيد حمزة ابو خلف محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .



الصنع  
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

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

**TravCo**

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

## 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطط المستقبلية والمصادقة عليها .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2014 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2015 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2015 .

## 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2014

قام السيد أمين سمارة 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 .

## 4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والمصادقة عليها

ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2014/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2014 .

## 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2014 وفقاً للقانون .

|                        |                       |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| المصنع                 | Factory               | Showroom              | المعرض                 |
| تلفون + 962 5 353 9100 | Tel. + 962 5 353 9300 | Tel. + 962 6 551 5159 | تلفون + 962 6 551 5159 |
| فاكس + 962 5 358 4133  | Fax. + 962 5 958 4433 | Fax. + 962 6 553 5368 | فاكس + 962 6 553 5368  |

3 / 2

**TravCo****تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م). انتخاب مدقق الحسابات Travertine Company

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2015 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم .

### 7. اقترحت الهيئة العامة مناقشة ما يلي تحت بند ايتا امور أخرى

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

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ، ، ،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

مكاتيب الجلسة  
حمزة ابو خلف

عبد الوالي العجاليين

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