

الرقم : 2017/141

التاريخ : 2017/04/24

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

- بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي (عرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2017/4/24 في مقر الشركة بدير علا - فنوش ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :
1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31
 2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016
 3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017
 4. انتخاب مجلس إدارة للسنوات الأربع القادمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قسم الحسابات والمساهمين


رنا حمدان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ بنة ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2381
رقم الملف: 4123
الجهة المختصة: إدارة العلاقات العامة

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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2017/04/24

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/04/24 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور .

وقد حضر الاجتماع السيد سائد الشريدة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

وقد ترأس الاجتماع السيد كيم ابو جابر بصفته رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع .

وأشار 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 سائد الشريدة ان 9 مساهماً يحضرون الاجتماع من اصل 198 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,403,066) سهماً وبالوكالة (1,330,368) سهماً أي ما مجموعه (3,733,434) سهماً وبما يعادل 81.16% 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 والاداري كاتباً للجلسة والسادة رها المجالي واحمد العواملة 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 .

TravCo

Travertine Company PLC



ترافكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

2. + 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطط

المستقبلية والمصادقة عليها .

مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ

2016/12/31 والمصادقة عليها

تم دمج بندين 2 + 4 ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2016 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2017 . طلب السيد رائد حرز الله توضيح الخطة المستقبلية للشركة ، وهنا اجاب المدير العام بأنه حانيا يتم التركيز على سوق العقبة كونها معفية من ضريبة المبيعات ويوجد بها مشاريع كبرى ، ومن الممكن في المستقبل التوسع في المحافظات الاخرى ، وكما بين ايضاً انه سيتم المشاركة بمعارضة دولية على مستوى عرض بضاعتنا .

تسائل المساهم احمد سليمان العواملة عن امكانية توسيع اعمال اللجان لتابعة مع الدوائر الحكومية بخصوص التحجير الجائر لمساعدة الشركة ، وهنا بين رئيس المجلس ان المجلس تبتثق عنه عدة لجان وتتابع بشطكل دائم مع الادارة والجهات المعنية .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2017 .

وكذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2016/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016 .

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

عام 2016

قام السيد ايهاب العمري 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 2016

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة

المصنع		Factory		Showroom	
تلفون	+ 962 5 353 9300	Tel.	+ 962 5 353 3800	تلفون	+ 962 6 551 5159
فاكس	+ 962 5 358 4433	Fax.	+ 962 5 358 1433	فاكس	+ 962 6 553 5368

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2017 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7. انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الاربع القادمة

تم ترشيح كل من السادة :-

1. السيد أيمن حتاحت .
2. السيد كيم ابو جابر .
3. السيد قيس ابو جابر .
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
5. شركة راما للاستثمار والادخار .
6. شركة مناجم الفوسفات الاردنية .
7. شركة البوتاس العربية .

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

8. لم يتم اقتراح من قبل الهيئة العامة لمناقشته تحت بند اية امور أخرى .

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول اعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد كيم ابو جابر انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، دعماً 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 وعشرون دقيقة من بعد الظهر ، ، ،

رئيس الجلسة
كيم ابو جابر

مندوب مراقب عام الشركات
سائد الشريدة

كاتب الجلسة
حمزة ابو خلف