



هاتف ٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٩٦٢٦٤١٦٢٨٠٤ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الأردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

ASSEMBLY DECISION - JACO - 3-26-2012

٢٠١٢/٤/٢٦

عمان في : ٢٠١٢/٤/٢٦ .

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

نرفق بكتابتنا هذا محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

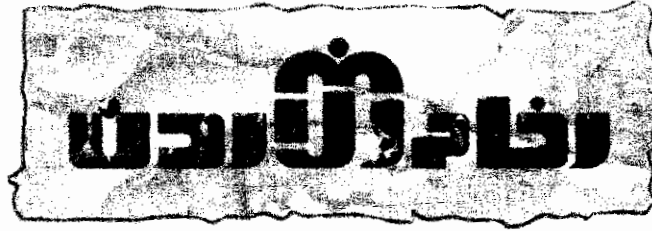
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤
رقم الملف: ٤١٤٤٤
الجهة المستفيدة: إدارة الخزائن

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلدا شاعر الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استغلال تصنيع رخام جرانيت ترافيرتين

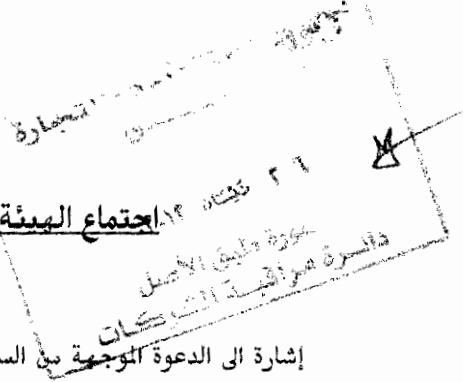


هاتف ٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦ ص ب ٢٢٨-٢٢ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

ASSEMBLY DECISION - JMC - 2014/4

مجلس ادارة شركة رخام الاردن م.ع.م

اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رخام الاردن م.ع.م



إشارة الى الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين في شركة رخام الاردن م.ع.م

وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي .

هذا وبتمام الساعة الواحدة من يوم السبت ٢٠١٢/٤/٧ عقد الاجتماع وقد ترأسه السيد سليم نجيب الزمار

حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان وطلب منه إعلان قانونية

الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام انشركات السيد عودة حافظ ابو حسان بإعلان قانونية الجلسة

حيث بين بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث تم إرسال الدعوات الى كافة

المساهمين والإعلان بالصحف اليومية والاذاعة وقد بين بأن المساهمين الذين حضروا الاجتماع بلغ عددهم ٤ مساهمين

من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ٥ مساهمين يحملون ٣٩٩٠٠٠٠ سهم / دينار بالأصالة و بالوكالة ١٠٠٠٠ سهم /

دينار وعليه بلغ إجمالي الأسهم المثلة بالاجتماع ٤٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبة ١٠٠٪

من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم / دينار وكذلك حضر ٤ أعضاء من مجلس الإدارة

البالغ عددهم ٤ أعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من مكتب ثوشة وشركاه وعليه فإن النصاب

القانوني لعقد هذا الاجتماع متوفر ومكتمل .

مجلس ادارة شركة رخام الاردن م.ع.م

شركة رخام الاردن م.ع.م

ابوعلي شاعر الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استغلال تصنيع رخام جرانيت ترافرتين

رخام الأردن

هاتف ٤٠٤١٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤٠٤١٦٢٨ ٩٦٢٦ ص.ب ٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الأردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

وان أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع فهي قانونية وتتفق وأحكام القانون وملزمة لجميع المساهمين
الحاضرين والغائبين هذا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن تطلب الأمر
والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لندوب مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان
حيث تم تعيين السيد محمد نعيم غنيم كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار ونجيب سليم
الزمار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١/ تم تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .

٢/ تم دمج البند الثاني والبند الرابع ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١١ ومناقشة البيانات المالية
لسنة ٢٠١١ .

٣/ تم قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠١١ من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه ولم يكن أي
ملاحظات على البيانات المالية وتم اقرارها من قبل الهيئة العامة بالاجماع كما تم اقرار تقرير مجلس الادارة .

٤/ الارباح المقترح توزيعها حيث اقترح السيد سليم نجيب الزمار توزيع ٨٠٠٠٠ دينار من الارباح المدورة بما يعادل

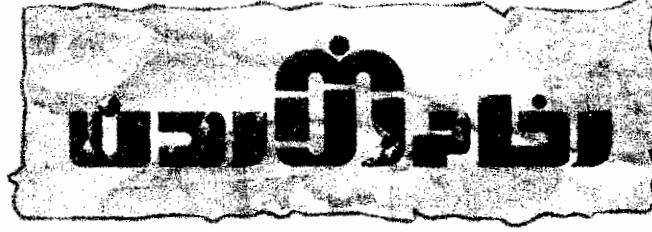
٢٪ من راس المال وبعد النقاش قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على توزيع ٢٪ من راس المال وبمبلغ ٨٠٠٠٠
دينار للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ وتمت الموافقة بالاجماع .

٥/ تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمال سنة ٢٠١١ بحدود احكام القانون .

شركة رخام الأردن م.م

ابوعلندا شافع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيلاء تصدير استقلال تصنيع رخام جرايت ترافرتين



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤٠٤١٦٢٨٠ ٩٦٢٦٤١٦٢٨ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن

E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

٦/ البند السادس انتخاب مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم - اقترح رئيس مجلس الادارة السيد سليم

الزمار انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة وتم فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد

اتعابهم

٧/ اضافة نشاط جديد للشركة : اطلع رئيس مجلس الادارة على اقتراح اضافة نشاط جديد وهو شراء الات قديمة

ومستعملة الخاصة بصناعة الزخام والجرايت واعادة تجديدها وبيعها سواء داخل الأردن او خارج الأردن وقد تم

اعلام الهيئة العامة بذلك

٨/ تم اعتماد النظم الاداري والمالي ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعتماد النظامين .

٩/ تقدم المساهم " محمد مروان الزمار " باقتراح فتح فروع جديدة للشركة داخل الأردن ووافقت الهيئة العامة بالاجماع

على فتح فروع للشركة .

وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

وقد اختتمت الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سليم نجيب الزمار

عوده حافظ ابو حسان

محمد نعيم غنيم

شركة رخام

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استقلاع تصنيع رخام جرايت ترافرتين