



الشركة الدولية للصناعات الخزفية

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠١٠/٠٦/٠٢

الرقم: ٢٠١٠/١٧٥

ASSEMBLY DECISION - ICER - 3/6/2010

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،،،

استناداً لاحكام المادة رقم ((٨)) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة ٢٠٠٤ نرفق لكم مايلي:-

١- محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ والمعتمد من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢ .

٢- محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والمنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦ والمعتمد من مندوب عطوفة عام الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢ .

كما نود ان نحيطكم علما وعلى اثر القرار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبحوا خمسة اعضاء بدلاً من تسعة اعضاء قدم اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم استقالاتهم لرئيس مجلس الادارة .

١- محمد عبد مسلم محمد البصري .

٢- عبد العزيز محمد سليمان النملة .

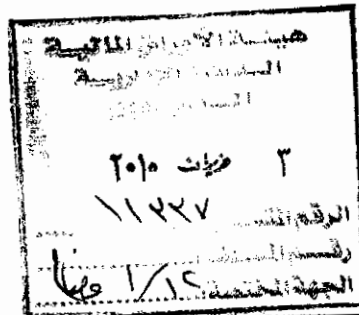
٣- نديم راكان محمد الفايز .

٤- احمد محمد عبد حسن عاشور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

محمد عيسى





الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة

محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩

استناداً لأحكام المواد ((١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٥)) من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة بواسطة البريد والمنشورة بالصحف فقد انعقدت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ بحضور (٨) مساهمين من أصل (٦٢٤٨) مساهم يملكون ((٤١٨٥٠٩١)) سهماً يشكلون ما نسبته ٧٠% من اسهم الشركة منها ((٢٣٩٧٠٠٥)) سهماً أصالة و ((١٧٨٨٠٨٦)) سهماً وكالة وقد حضر الاجتماع ((٦)) اعضاء من مجلس الادارة من أصل (٩) اعضاء كما حضر الاجتماع السيد غسان داوود ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات وحضر ايضاً مدققي حسابات الشركة السادة التجمع المهني لتدقيق الحسابات.

اعلن حضرة السيد/ غسان داوود ضمرة مندوب عطوفة مراقب الشركات اكمال النصاب وقانونية الجلسة ، وبعدها ترأس سعادة رئيس مجلس الادارة المهندس راكان محمد مسلط الفايز الجلسة حيث عين السيد مهند اسحق احمد جوده كاتباً لها وعين كلاً من السادة / حفيظ موسى سليمان غنام و فالح عثمان مراقبين لها وبعد ذلك تناول بنود جدول اعمال الاجتماع التالية:-

أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل المادة رقم ((٥)) من عقد التأسيس وتعديل الفقرة رقم ((١)) من المادة رقم ((٣٢)) من النظام الاساسي لتصبح ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة)) بدلاً من ((يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربعة سنوات وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية والنظام الاساسي للشركة)) .

وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية على التعديل المذكور بالاجماع وتفويض مجلس ادارة الشركة بالسير باجراءات التعديل وفقاً لقانون الشركات الاردني والانظمة والقوانين المرعية .

وفيمايلي لم يكن هنالك امور اخرى مقترحة للنقاش اعلن سعادة رئيس مجلس ادارة المهندس راكان محمد مسلط الفايز عن انتهاء النقاش ورفع الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ .

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب الشركة

كاتب الجلسة

راكان محمد مسلط الفايز

غسان داوود ضمرة

مهند اسحق احمد جوده



الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة

محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠

استناداً لاحكام المادة ((١٦٩)) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الخزفية المساهمة العامة المحدودة بواسطة البريد والمنشورة بالصحف فقد انعقدت الهيئة العامة باجتماعها العادي السادس عشر يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠١٠ بحضور (٨) مساهمين من أصل (٦٢٤٨) مساهم يملكون ((٤١٨٥٠٩١)) سهماً يشكلون ما نسبته ٧٠% من اسهم الشركة منها ((٢٣٩٧٠٠٥)) سهماً أصالة و ((١٧٨٨٠٨٦)) سهماً وكالة وقد حضر الاجتماع ((٦)) اعضاء من مجلس الادارة من أصل ٩ اعضاء كما حضر الاجتماع السيد غسان داوود ضمرة مندوب عطفة مراقب الشركات وحضر ايضاً مدققي حسابات الشركة السادة التجمع المهني لتدقيق الحسابات.

اعلن حضرة السيد/ غسان داوود ضمرة مندوب عطفة مراقب الشركات اكمال النصاب وقانونية الجلسة ، وبعد ذلك ترأس سعادة رئيس مجلس الادارة المهندس راكان محمد مسلط الفايز الجلسة حيث عين السيد مهند اسحق احمد جوده كاتباً لها وعين كلاً من السادة / حفيظ موسى سليمان غنام و فالح عثمان مراقبين لها وبعده تناول جدول اعمال الاجتماع الذي جرى كمايلي:

اولاً :- تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٦/٧ حيث

تم تلاوة المحضر المشار له وتمت المصادقة على المحضر بالاجماع .

ثانياً:- مناقشة تقرير مجلس الادارة السادس عشر لعام ٢٠٠٩ حيث اقترح السادة المساهمين بتاجيل

النقاش بهذا البند ليتم مناقشته مع البند الرابع من جدول الاعمال .

ثالثاً :- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ حيث تلا التقرير

السيد/ مؤيد بركات مندوب السادة التجمع المهني لتدقيق الحسابات وتمت المصادقة على التقرير

بالاجماع .

رابعاً :- مناقشة تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة وميزانيتها لعام ٢٠٠٩ حيث تم فتح باب النقاش وجرى على النحو التالي:-

** المساهم محمود ابو شحوت :-

أرجو ان يوضح مجلس ادارة الشركة مدى تطبيق الاتفاقية التي تم عقدها مع تجار السيراميك لدعم المنتج الوطني وما آلت اليه .

** السيد / المدير العام :-

لقد تم الالتزام بهذه الاتفاقية من قبل عدد محدود من التجار ولفترة زمنية محدودة حيث تم نقض الاتفاقية من قبل التجار ولم يتم الالتزام بنودها ، كما انني اود ان احيط السادة المساهمين علماً بأن مجلس ادارة الشركة قد بذل كافة الجهود لاتخاذ اجراءات تدابير وقائية بناءً على ما نص عليه قانون ونظام حماية الانتاج الوطني الذي يعطينا الحق بحماية صناعتنا الوطنية مستنديين الى بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية بحيث لا نخرج حكومتنا بما تم التوقيع عليه الاتفاقيات ونحصل على الحق القانوني الذي يمنحنا اياه القانون ونحن بانتظار الرد بهذا الخصوص .

** المساهم حفيظ غنام :-

اصالة عن نفسي ونيابة عن مساهمي الشركة الدولية للصناعات الخزفية نود ان نتني على جهود مجلس ادارة الشركة وادارتها وجميع العاملين فيها لما بذلوه من جهد في خدمة مصلحة الشركة.

** وفيما لم يكن هنالك امور اخرى مطروحة للنقاش اقبل باب النقاش وتمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة وميزانيتها لعام ٢٠٠٩ .

خامساً :- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

حيث تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن سنة ٢٠٠٩ من قبل المساهمين

وبالاجماع .

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد اتعايبهم ، حيث انه لم يكن هنالك اي

مرشح اخر تم انتخاب التجمع المهني لتدقيق الحسابات وتعيينهم بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة

لسنة ٢٠١٠ .

وفيم لم يكن هنالك امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠١٠/٤/٢٩ .

رئيس مجلس الادارة

مندوب عطوفة مراقب الشركة

كاتب الجلسة

راكان محمد مسلط الفايز

غسان داوود ضمرة

مهند اسحق احمد جودة

كشف الافصاح

من ٢٠١٠/٠٥/٠١ الى ٢٠١٠/٠٥/٣١

السيد : سمير توفيق حمد الرواشده / المدير العام

عدد الاسهم	الشركة	الحركة	التاريخ
100	بنك الاردن دبي الاسلامي	بيع	26/05/2010

كشف الافصاح

من ٢٠١٠/٠٥/٠١ الى ٢٠١٠/٠٥/٣١

السيد : طارق محمد داود المحتسب / مدير دائرة الوساطة

عدد الاسهم	الشركة	الحركة	التاريخ
20,000	مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي	شراء	20/05/2010
20,000	مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي	بيع	23/05/2010