

الرقم : 0227 - 2011

التاريخ : 2011/4/19

ASSEMBLY DECISION — TRAV — 2011/4/19: 19/4/2011

السادة ايورستا عمان المحترمين

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَيَعْدُ ،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة (مرفق صورة عنه) المنعقد بتاريخ 19- 4- 2011 في مكاتب السادة الشركة الدولية لصناعة السيلكا ، نرفق لكم ادناه اهم القرارات التي اتخذتها الهيئة العام :

1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 30-12-2010 .
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 .
3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 .
4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5% .

**وتمضوا بقبول فائق الاحترام،،**

المدير المالي والإداري

## حمزة ابو خلف



\* وارد بازار

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

2. The second part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

3. The third part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

4. The fourth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

5. The fifth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

6. The sixth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

7. The seventh part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

8. The eighth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

9. The ninth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

10. The tenth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

7-11-2014

29. ...

21C3

١٦١٠

①

المصنع  
• تليفون: 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

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ 2011/04/19

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (تراقكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/19 ، في مكاتب السادة الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني .

وقد حضر الاجتماع السيد معاذ رابعة ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

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

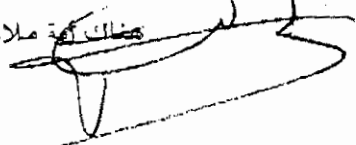
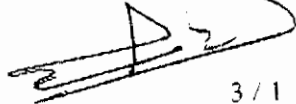
هنا استنسر مندوب مراقب الشركات السيد معاذ رابعة عن توجيه الدعوات للمساهمين بالتبريد حسب احكام قانون الشركات 9 وهنا اجاب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قامت بارسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام القانون .

وقد أعلن السيد معاذ رابعة أن 14 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 185 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,332,565) سهماً وبالوكالة (147,644) سهماً أي ما مجموعه (3,480,209) سهماً وبما يعادل 75.656% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار ، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

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 المهندس يحيى الصياد المدير العام كاتباً للجلسة والسيدان معن زغلول ورياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

### 1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة المهندس يحيى الصياد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .



3 / 1

|                        |                      |                      |                        |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 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  |

**TravCo**

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م.)

**3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن****عام 2010**

قام السيد ابراهيم حمودة 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 .

**2. & 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطّة****المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح****والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والمصادقة عليها**

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2010 .

تم الاستفسار من احد المساهمين (السيد معن توفيق زغلول) هل الارباح تشمل ارباح السيليكس ؟  
واجاب رئيس مجلس الادارة ان الارباح المتأتية من تقييم اسهم السيليكس تأتي في بند منفصل يسمى بالارباح غير القابلة للتوزيع .

وتم الاستفسار ايضاً عن المخصصات التي تم تخصيصها للمدير العام من بداية تأسيس الشركة ؟  
وهنا اجاب رئيس المجلس بأن نتائج اعمال الشركة هذا العام نتيجة الجهود المبذولة من قبل الادارة ونتيجة ايضاً سفر المدير العام الى خارج البلاد لتسويق منتجاتنا للتركيز على الاسواق الخارجية والتي تمثل ما نسبته 53% من اجمالي مبيعات الشركة حيث ان المدير العام يشغل وظيفة مدير عام المبيعات ايضاً .

واستفسر المساهم علاء الدبيعي مندوب شركة الاسمنت عن حركة سهم الشركة في سوق عمان المالي ؟ واجاب رئيس المجلس بأن تركيزنا الاستثمار في الصناعة ولاسيما ان الصناعات التعدينية توتي نتائجها بعد فترة من الاستثمار ولم تكن نية المؤسسين هي بالتداول في سوق عمان وانما الهدف الرئيسي هو التركيز على الصناعة وهي الغاية الرئيسية للشركة .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2011 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2011.

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2010/12/31 وحساب

**الأرباح والخسائر لعام 2010.**

3 / 2

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

**5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010**

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2010 وفقاً للقانون .

**6. انتخاب مدقق الحسابات**

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2011 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

**7. مناقشة توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال**

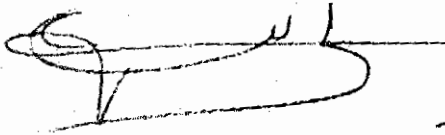
وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال .

**8. لم تقترح الهيئة العامة مناقشة أية أمور أخرى تحت بند ما يستجد من أعمال**

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

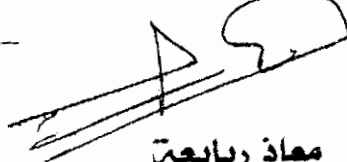
**وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، ، ،**

كاتب الجلسة



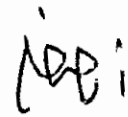
يحيى الصياد

مندوب مراقب عام الشركات



معاذ ربابعة

رئيس الجلسة



أيمن حتاحت