

Assembly Decision - TRA - 301466h

TravCo
Travertine Company PLC.



ترافكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ 2012/04/28

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور .

وقد حضر الاجتماع السيد معاوية الطراونه ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل 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 استفسر مندوب مراقب الشركات السيد معاوية الطراونه عن توجيه الدعوات للمساهمين بالبريد حسب احكام قانون الشركات ؟ وهنا اجاب رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام القانون .

وقد أعلن السيد معاوية الطراونه أن 6 مساهماً يحضرون الاجتماع من اصل 190 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,089,491) سهماً وبالوكالة (1,006,500) سهماً أي ما مجموعه (3,095,991) سهماً وبما يعادل 67.30% 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 والسيد كيم ابو جابر وشار ملاحمة مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

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

المصنع
تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax. +962 5 358 4433 / 1

Showroom
Tel. +962 6 551 5159
Fax. +962 6 553 5368

المعرض
تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 6 553 5368

TravCo**تراقكو**

3. ثلاثة تقارير تدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2011

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 2011 والخطط

المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح

والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2011 .

تم الاستفسار من احد المساهمين (السيد رامي عثمان) عن اسباب خسائر العامة الماضية ونتائج الربع الاول لعام 2012 .

وهنا اجاب المدير العام يعزى السيب الرئيسي لتراجع العقود في المملكة العربية السعودية مع تراجع بعض العقود في السوق المحلية .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2012 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2012 .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2011/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2011

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2011 وفقاً للقانون .

المصنع

تلفون: 962 5 353 9300
فاكس: 962 5 358 4433

Factory

Tel. 962 5 353 9300
Fax. 962 5 358 4433 / 2

Showroom

Tel. 962 6 551 5159
Fax. 962 6 553 5368

المعروض

تلفون: 962 6 551 5159
فاكس: 962 6 553 5368

TravCo**تراڤكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م) 6. انتخاب مدقق الحسابات Travertine Company

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2012 ، 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. المصادقة على تعيين السادة شركة راما للاستثمار والادخار في مجلس الإدارة
خلفا للعضو المستقيل من أعضاء السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة تعيين السادة شركة راما للاستثمار والادخار في مجلس الإدارة.

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

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

كاتب الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

رئيس الجلسة

يحيى الصياد

هاني الطراونه

أيمن حتاحت

المصنع

تلفون: 962 5 353 9300
فاكس: 962 5 358 4433

Factory

Tel. - 962 5 353 9300
Fax. - 962 5 358 4433 / 3

Showroom

Tel. - 962 6 551 5159
Fax. - 962 6 553 5368

المعدين

تلفون: 962 6 551 5159
فاكس: 962 6 553 5368