

الرقم : 2013/234
التاريخ : 2013/04/14

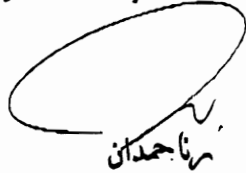
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

- بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة (مرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2013/4/14 في مقر الشركة في منطقة فنوش / غور داميا ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :
1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31
 2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012
 3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013
 4. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

مدير قسم الحسابات والمساهمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٦٥٤

رقم الملف: ٤٢٤٧

الجهة المختصة: المدير العام للمحاسبة

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 5388

المعرض
تلفون: 962 6 551 5159
فاكس: 962 6 553 5388

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية**بتاريخ 2013/04/14**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/14 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور .

وقد حضر الاجتماع السيد عبد الوالي المجالين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره سبعة 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 .

واشار 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 عبد الوالي المجالين أن 9 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 190 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,515,811) سهماً وبالوكالة (415,132) سهماً أي ما مجموعه (2,930,943) سهماً وبما يعادل 63.72% 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 المهندس يحيى الصياد المدير العام كاتباً للجلسة والسيد قيس ابو جابر و محمد المحتسب 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 .

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون: 962 8 351 5159	Tel. + 962 6 551 5159	Tel. + 962 5 353 9300	تلفون: 962 5 353 9300
فاكس: 962 6 53 5368	Fax. - 962 6 553 5368	Fax. - 962 5 358 4433	فاكس: 962 5 358 4433

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2012

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 2012 والخطّة المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2012 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2013 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2013 .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2012 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الاربع القادمة

تم ترشيح دكل 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 .

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)

6. الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري .
7. شركة مناجم الفوسفات الاردنية .
8. شركة البوتاس العربية .
9. رياض الطباع .

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

7. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2013 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

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

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

رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات كاتب الجلسة

أيمن حتاحت عبد الوالي العجالين يحيى الصياد

المعرض	Factory	Showroom	المصنع
تلفون: + 962 6 551 5159	Tel. + 962 5 353 9300	Tel. + 962 6 551 5159	تلفون: + 962 5 353 9300
فاكس: + 962 6 553 5368	Fax. + 962 5 358 4433 / 3	Fax. + 962 6 553 5368	فاكس: + 962 5 358 4433

www.travco.com.jo P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan info@travco.com.jo