

للمصنع
- السيد
- السيد
3/5

TravCo
Travertine Company PLC



ترافكو
شركة الترافكوين (م.م.ع.م)

القائمة رشاش كورال المكنس

الرقم : 253-2013

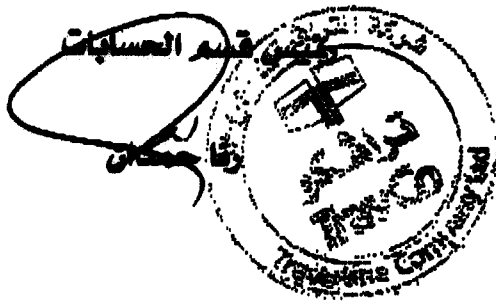
التاريخ : 09/05/2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

بالإشارة الى كتابنا لكم رقم 2013/233 بتاريخ 2013/04/14 ، نرفق لكم صورة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة موقعه حسب الأصول من مراقب عام الشركات الأكرم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٦ - أيار ٢٠١٣
الرقم : 5765
الجهة : 12

12/5/13

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

شركة طريق الأمير
للخدمات العامة

TravCo

TravCo Company Ltd.



ترافكو

شركة طريق الأمير
للخدمات العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ 2013/04/14

م.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافكو للمساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/14 ، في مكاتب الشركة في ديرعلا في الأردن .

وقد حضر الاجتماع السيد عبد الوالي العجلان ممثلاً لمطوفة مراقب عام الشركات كما حضره سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثمانية ومدققى حسابات الشركة السادة المهديون العرب .

وقد ترأس الاجتماع السيد ايمن حناحه وصيفه رئيس مجلس الإدارة : حيث رحب بمندوب مطوفة مراقب عام الشركات وجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب مطوفة المراقب لإعلان التصاب وقانونية الاجتماع .

وأشار مندوب مطوفة المراقب الى أنه تم التأكد من قيام الشركة بتوجيه الدعوات والإعلان عن الاجتماع حسب احكام قانون الشركات والمولد 144 ، 145 .

وقد أعلن السيد عبد الوالي العجلان أن 9 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 190 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,515,811) سهماً وبالنوكال (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 الجمعية قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وبملازمة لجميع المساهمين حسب احكام القانون والمادة (170) من قانون الشركات .

ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين مكاتب للجلسة ومراقبين لقرض الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ، فقام السيد الرئيس بتعيين المهندس يحيى الصياد المدير العام مكاتباً للجلسة والسيدان هادي أبو جابر و محمد العجلان كمراقبين لقرض الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة

تلا مكاتب الجلسة المهندس يحيى الصياد محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة
منالك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .

شركة طريق الأمير
للخدمات العامة
2013/04/14

المصانع
تلفون: 5925 853 8300
فاكس: 5925 853 4433

Factory
Tel. : 5925 853 8304
Fax. : 5925 853 4433 / 1

Showroom
Tel. : 5925 853 8300
Fax. : 5925 853 8308

التفويض
تلفون: 5925 853 8300
فاكس: 5925 853 8308

TravCo

Traveline Company PLC

**ترافكو**

شركة الترافكو (م.ع.م.)

3. ثلاثة تقارير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2012

قام السيد إبراهيم حمودة ممثل مدققي حسابات الشركة السادة للمهنيين العرب بثلاثة تقاريرهم 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 والخطط المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها

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

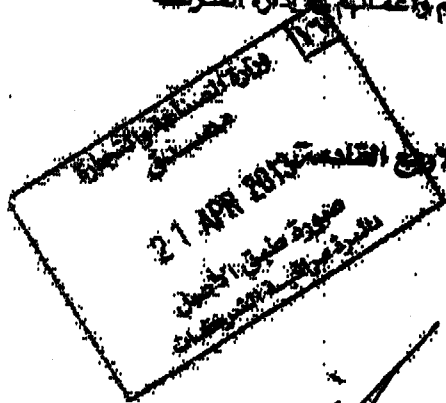
ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطة المستقبل لعام 2013.

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

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

5. إبرام 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 الأربع القادمة

تم ترشيح كل من السادة :-

1. السيد أيمن حناحي.
2. السيد حكيم أبو جابر.
3. السيد هيس أبو جابر.
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
5. شركة رايا للاستثمار والأبحاث.

المكتب
الهاتف: 5 553 5380
فاكس: 5 553 5385

المصنع
Tel: 5 553 5300
Fax: 5 553 4423

المعرض
Tel: 5 553 5350
Fax: 5 553 5355

المعرض
هاتف: 5 553 5350
فاكس: 5 553 5355

TravCo
Traveling Company PLC



ترافكو
شركة الترافيك (م.م)

مجلس إدارة الشركة
2013

6. الشركة الاردنية لمصناعات الصوف الصخري.
7. شركة مناجم الفوسفات الاردنية.
8. شركة البوتاس العربية.
9. رياض الطياع.

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

7. انتخاب مراقب الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مراقب حسابات الشركة لعام 2013 ، وتم ترشيح السادة المهندسين العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد اعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد انماهم.

8. تم تصديق الهيئة العامة مناقشة أمور أخرى تمت بعد ما يستجد من أعمال

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتاحات انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها ، كما شكره خير مساهمها الكرام وخبريلنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .

مجلس إدارة الشركة
21/05/2013
عبد الوالي العجلالين
رئيس مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة

مكتب الجمعية
يحيى السيد

مندوب مراقب عام الشركات
عبد الوالي العجلالين

رئيس الجلسة
أيمن حتاحات

السماع
تلفون: +962 5 553 5300
فاكس: +962 5 553 4433

Factory
Tel: +962 5 553 5300
Fax: +962 5 553 4433

Showroom
Tel: +962 5 551 5159
Fax: +962 5 553 5355

العرض
تلفون: +962 5 551 5159
فاكس: +962 5 553 5355

TravCo
Travertine Company PLC



تراقكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

القائمة رشاش كورين المكنس

الرقم : 253-2013

التاريخ : 09/05/2013

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

بالإشارة الى كتابنا لكم رقم 2013/233 بتاريخ 2013/04/14 ، نرفق لكم صورة عن
محضر اجتماع الهيئة العامة موقعه حسب الأصول من مراقب علم الشركات الأكرم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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