

الرقم : 2014/144

التاريخ : 2014/04/06

السادة بورصة عمان المحترمين

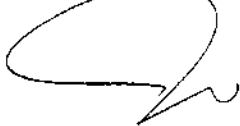
تحية وبعد ،

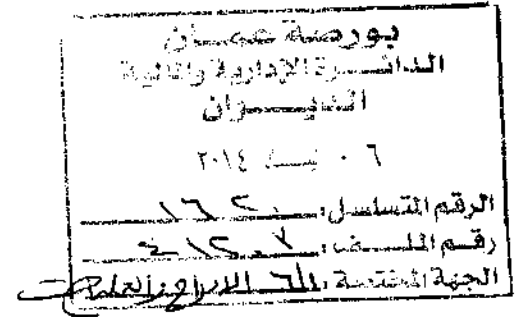
بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي (مرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2014/4/06 في مقر غرفة صناعة عمان - القاعة الصغرى بالطابق الثالث ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :

1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013
3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014
4. المصادقة على قرار توزيع أرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال .
5. المصادقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء الى ثمانية أعضاء وذلك بانتهاء عضوية السادة الصوف الصخري من مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس قسم الحسابات والمساهمين


م.أحمد



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

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

info@travco.com.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2014/04/06

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2014/04/06، في القاعة الصغرى في غرفة صناعة عمان - الطابق الثالث الكائنة في جبل عمان .

وقد حضر الاجتماع السيد عامر عبيدات ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ثمانية 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 .

وأشار 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 عامر عبيدات أن 13 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 196 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,313,913) سهماً وبالوكالة (404,456) سهماً أي ما مجموعه (3,718,369) سهماً وبما يعادل 80.83% 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 السيد حمزة ابو خلف المدير المالي والاداري كاتباً للجلسة والسيد كيم ابو جابر و رياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة السيد حمزة ابو خلف محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .

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 5 553 5368	فاكس: +962 6 553 5368

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطط المستقبلية والمصادقة عليها .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2013 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2014 .

قام السيد يوسف الشواهين بتهنئة رئيس المجلس وكافة الاعضاء والعاملين في الشركة على نتائج الاعمال واستفسر عما يلي :

- نتائج اعمال الشركة عن الربع الاول عن عام 2014 .
- وهل هناك عقود تم ابرامها او متوقع ابرامها خلال هذا العام .
- واستفسر عن اسباب انخفاض السهم في سوق عمان المالي بالرغم من تحقيق نتائج جيدة خلال هذا العام .

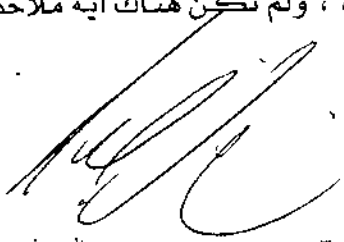
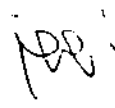
وهنا قام الرئيس ببيان ما يلي :

بخصوص البند الاول والثاني اقترح الرئيس وكافة الحضور بمناقشته تحت بند اية امور اخرى ، بخصوص سعر السهم فان ما يميز هذه الشركة هو عدم تدخل اعضاء المجلس او الادارة في سعر السهم والهدف هنا هو النهوض بهذه الشركة وليس المضاربة في الاسهم .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2014 .

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2013

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 .


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

4. مناقشة الهيئة العامة وحساب الأرباح والخسائر السنوية المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد صبري الديسي بالاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالميزانية كما قام بشكر الإدارة على الجهود المبذولة في تحقيق النجاح بالرغم من وجود اعتداءات على اراضي المحيطة بالشركة من قبل محاجر أخرى غير مرخصة .

وقد قام رئيس المجلس بتقديم شرح كاف في حول الاستفسارات التي قام بطرحها السيد صبري الديسي .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2013/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2013 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2014 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7. مناقشة توصية مجلس الإدارة لتوزيع إرباح نقدية بواقع 7% من رأس المال

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 7% من رأس المال .

8. اقترحت الهيئة العامة مناقشة ما يلي تحت بند اية امور أخرى

اعمال الشركة خلال الربع الاول خلال عام 2014 ، وتوقعاتها لنهاية العام طلب رئيس المجلس من السيد المدير العام بتقديم نبذة عن اهم الاعمال التي ستقوم بها الشركة خلال عام 2014 .

المعرض	Factory	Showroom	المصنع
تلفون : 962 6 551 5159	Tel. +982 5 353 9300	Tel. +962 6 551 5159	تلفون : 962 5 353 9300
فاكس : 962 6 553 5368	Fax +962 5 358 4433	Fax +962 6 553 5368	فاكس : 962 5 358 4433

بين السيد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة المهندس علي الصياد ان هنالك مشروعاً مشتركاً بين TravCo و Jordan Cement Co. سيتم توقيع عقودها نهاية الشهر الحالي .

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 واهدافها لما فيه خير مساهميتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، ، ،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

مكتب الجلسة

حمزة ابو خلف

عامر عبيدات

أيمن حتاحت

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

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2014/04/06

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2014/04/06، في القاعة الصغرى في غرفة صناعة عمان - الطابق الثالث الكائنة في جبل عمان .

وقد حضر الاجتماع السيد عامر عبيدات ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ثمانية 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 عامر عبيدات أن 13 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 196 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,313,913) سهماً وبالأوكالة (404,456) سهماً أي ما مجموعه (3,718,369) سهماً وبما يعادل 80.83% 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 السيد حمزة ابو خلف المدير المالي والاداري كاتباً للجلسة والسيد كيم ابو جابر و رياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

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

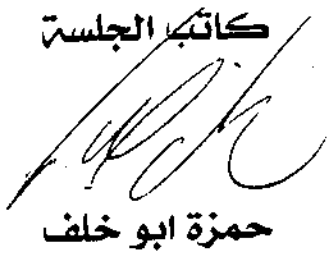
ثم بوشربتناول البند الوحيد المطروح على جدول اعمال الاجتماع وهو " تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة" .

بعد البحث والمناقشة اجمعت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى (8) بدلامن (9) عضواً وعليه تعديل المادة رقم (11) في النظام الاساسي ، وتضييظ مجلس الادارة بالسير بالاجراءات حسب الاصول .

وباستكمال مناقشة البند الوحيد المطروح على جدول اعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتاحت انتهاء الإجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهميتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

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

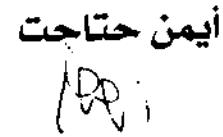
كاتب الجلسة


حمزة ابو خلف

مندوب مراقب عام الشركات

عامر عبيدات


رئيس الجلسة

أيمن حتاحت


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