



هاتف ٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٣٠٧٠ فاكس ٩٦٢٦٤١٦٢٨٠٤ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الأردن

E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ يناير ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1873
رقسم المسند: 1228
الجهة المختصة:

بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في : 2015/4/19

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وتقدير ،،،

اود اعلامكم بان مجلس الادارة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة رخام الأردن المساهمة العامة المحدودة مسجلة تحت الرقم (440) تاريخ 2007/7/4 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2015/4/18 وذلك في مقر الشركة الكائن في ابو علندا وكانت النتائج كالتالي :-

1/ انتخاب مدققي الحسابات لسنة 2014 وتحديد اتعابهم - اقترح رئيس مجلس الادارة السيد نبيل سليم الزمار انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة وتم فوزهم بالتزكية بما نسبته 63.8% وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

2/ توزيع الارباح : وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 1.125% من رأسمال المال البالغ 4000000 دينار ما قيمته 45000.000 دينار .

3/ اقتراح من رئيس مجلس الادارة بتوزيع الاحتياطي الاختياري والبالغ 350098.000 دينار وقد وافق الاعضاء على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة على توزيع الاحتياطي الاختياري وقد اشار السيد وليد طه مدقق حسابات غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة ان مبلغ الاحتياطي الاختياري ناشئ عن ارباح متحققة .

4/ عدم قبول استقالة السيد نبيل سليم نجيب الزمار من رئاسة مجلس الادارة وابقائه في عضوية ورئاسة مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

نبيل سليم الزمار

شركة رخام الأردن ع.م.ع

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصليح استصلاح تصنيع رخام جرانيت ترافيرتين