

هاتف ٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٣٠٧٠ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦٤١٦٢٨ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

عمان في : 2015/4/21 .

السادة / بورصة عمان المحترمين

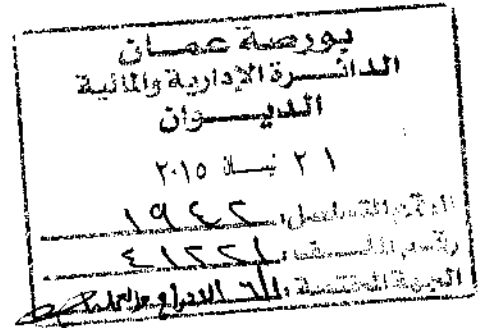
تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/18 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

نبيل سليم الزمار



شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استغلال تصنيع رخام جرانيت ترافورتين

وزارة الصناعة والتجارة

١٦

رظام رخام

1 APR 2015

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

ص ب ١١١١١١١١ عمان ٩٦٢٦٤١١٢٨-٤ فاكس ٤١١٢٠٧٠ هاتف ٤١١٢٠٤٠
http://www.jordan-marble.com @jordan-marble.com

وزارة الصناعة والتجارة

21 APR 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رخام الأردن م.ع.م

إشارة الى الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين في شركة رخام الأردن م.ع.م وذلك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي .

هذا وبتمام الساعة الواحدة من يوم السبت 2015/4/18 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نبيل سليم الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد طرمان وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد طرمان بإعلان قانونية الجلسة حيث بين بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث تم إرسال الدعوات الى كافة المساهمين والإعلان بالصحف اليومية والاذاعة ، وقد بين بأن المساهمين الذين حضروا الاجتماع بلغ عددهم 4 مساهمين يحملون اسهما بالاضالة ما مقداره 3971952 سهم من اصل اجمالي الاسهم البالغ 4000000 سهم وتشكل ما نسبة 99.2 % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4000000 سهم وكذلك حضر 3 أعضاء من مجلس الإدارة- البالغ عددهم (3) وحضر مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه وعليه فإن النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع متوفر ومكتمل .

وان أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع فهي ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين ولاعضاء مجلس الادارة شريطة وان تتفق واحكام القانون ، هذا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد نبيل سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد طرمان حيث تم تعيين السيد ماهر ابو شاويش كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار وسامي " محمد مروان " سليم الزمار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد يوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

1/ تم تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .

2/ تم دمج البند الثاني والرابع ليتم مناقشته بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات لسنة 2014 :-

3/ و تم قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2014 من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه ولم يكن أي ملاحظات عليه .

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلينا شارع الحزام خلت كراج السادسة عمان الأردن

رطاج مرمر

هاتف ٤١١٣٠٤٠، ٤١١٣٠٧٠ فاكس ٤١١٣٨٠٤، ٩١٢١٤١١٢٨ ص ب ١٢٨-١٢ عمان ١١١١٢ الاردن

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

4/ تم فتح باب النقاش لمناقشة تقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة 2014 والبيانات المالية لعام 2014 ولم يكن هناك اي استفسارات - تم المصادقة بالاجماع على تقرير السنوي لمجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 والموافقة عليها .

5/ تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2014 بحدود احكام القانون.

6/ اقترح السيد " محمد مروان " سليم الزمار بانتخاب السادة مكتب جمال نعلوي لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 ، واقترح السيد نبيل سليم الزمار انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وبعد التصويت فاز السادة غوشة وشركاه بتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وبنسبة موافقة 63.80 % وقررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

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

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

9/ أية امور اخرى :

اقترح رئيس مجلس الادارة تقديم استقالة من رئاسة مجلس الادارة وابقائه كعضو بالمجلس اشار مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد طرمان ان هذه الامور تتعلق بصلاحيه مجلس الادارة بتوزيع المناصب وان زيادة عدد اعضاء المجلس تتطلب دعوة هيئة عامة غير عادي وان تتضمن الدعوة التعديل المطلوب بخصوص عدد اعضاء المجلس بشكل صريح .

وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

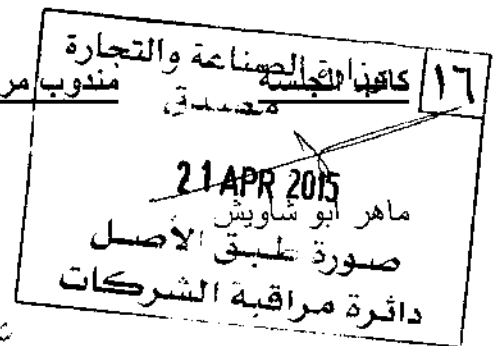
وتم اختتام الاجتماع ، وافقل في تمام الساعة 1.45 ظهرا .

رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب عام الشركات

نبيل سليم الزمار

محمد طرمان



شركة رطاج مرمر

إعلان شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن