



هاتف ٤١٦٣٠٤٠ . فاكس ٤١٦٣٠٧٠٤ ٤١٦٢٨٠٤ +٩٦٢٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن

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

عمان في : 2015/11/4 .

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/10/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

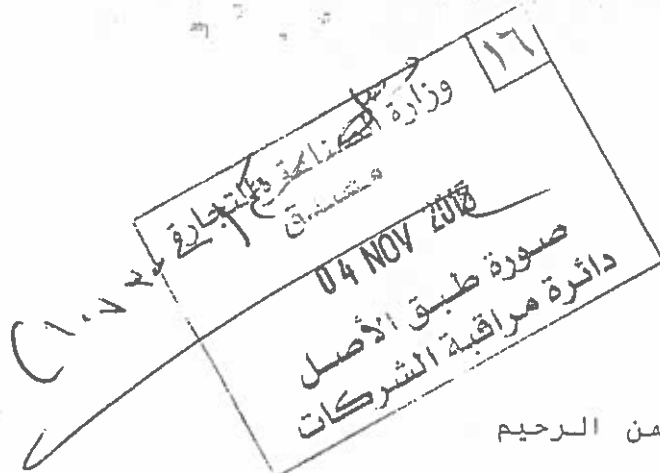
نبيل سليم الزمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥٥ تشرين الثاني ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤٦٤٨
رقم الملف: ٤١٤٤١
الجهة المختصة: ٤١٤٤١/٢٠١٥

شركة رخام الأردن ٢٠٤٠٢

لبنان شارع الخزام خلف كراج القلاويته عبات للأزوت

لستيراد تصدير استطلاع تصنيع رخام جرانيت ترافرتين



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 ويتم الساعة الواحدة من يوم السبت 2015/10/31 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نبيل سليم الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وطلب منه اعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس 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 3971952 سهما . منها بالاصالة ما مقداره 2821992 سهم وبالوكالة ما مقداره 1149960 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) 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 ضرار الحراسيس 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 بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-
1 / تم انتخاب مجلس ادارة للشركة وقد ترشح السادة نبيل سليم نجيب الزمار و "محمد مروان" سليم نجيب الزمار و نجيب سليم نجيب الزمار وفازوا بالتزكية .

وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

وتم اختتام الاجتماع ، واقل في تمام الساعة 1.45 ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة

نبيل سليم الزمار

مندوب مراقب عام الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

ماهر ابو شاويش