

تراقكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : 2016/79
التاريخ : 2016/04/17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإصاح

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ ،

- بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي (مرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2016/4/17 في مقر الشركة بدير علا - فنوش ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :
1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31
 2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015
 3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016
 4. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى (7) بدلا من (8) عضواً وعليه تعديل المادة رقم (11) في النظام الاساسي ، وتفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قسم الحسابات والمساهمين

رونا حمدان

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

۱۷ نیسان ۲۰۱۶

الرقم التسلسلي

الخدمة المختصة،

المصنع

+ 962 5 353 9300 تلفون
+ 962 5 358 4433 فاكس

Factory

Tel. + 962 5 353 9300
Fax. + 962 5 358 4433

Showroom

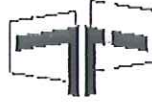
Tel. + 962 6 551 5159
Fax. + 962 6 553 5368

المعرض

+ 962 6 551 5159 تلفون
+ 962 6 553 5368 فاكس

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**بتاريخ 2016/04/17**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2016/04/17 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور .

وقد حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابو رمان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ستة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثمانية ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

وقد ترأس الاجتماع السيد كيم ابو جابر 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 اسماعيل ابو رمان أن 9 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 187 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,046,234) سهماً وبالوكالة (1,432,618) سهماً أي ما مجموعه (3,478,852) سهماً وبما يعادل 75.63% 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 كاتبا للجلسة والسيد رائد حرز الله ومحمد الصرايرة مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

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

المصنع

للتفون + 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
للتفون + 962 6 551 5159
فاكس + 962 6 553 5388

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م.)

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطط المستقبلية والمصادقة عليها .

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2015 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2016 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2016 .

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2015

قام السيد امين سمارة 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 .

4. مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها

ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2015/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2015 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2015 وفقاً للقانون .

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

TravCo**ترافكو**

شركة التراڤرتين (م.ع.م) 6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2016 ، 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. اقترحت الهيئة العامة مناقشة ما يلي تحت بند ايتا امور أخرى

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد كيم ابو جابر 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 الحادية عشرة وخمسة واربعون صباحاً ، ، ،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

مكتب الجلسة

حمزة ابو خلف

اسماعيل ابو رمان

كيم ابو جابر

المصنع
تلفون +962 5 353 9300
فاكس +962 5 358 4433

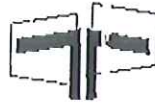
Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax. +962 5 358 4433

Showroom
Tel. +962 6 551 5159
Fax. +962 6 553 5368

المعرض
تلفون +962 6 551 5139
فاكس +962 6 553 5338

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي**بتاريخ 2016/04/17**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/04/17، في مكاتب الشركة في ديرعلا في الغور.

وقد حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابو رمان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ستة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل ثمانية ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد كيم ابو جابر بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجميع 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 اسماعيل ابو رمان أن 9 مساهماً يحضرون الاجتماع من اصل 187 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,046,234) سهماً وبالوكالة (1,432,618) سهماً أي ما مجموعه (3,478,852) سهماً وبما يعادل 75.63% 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.

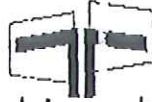
ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين السيد حمزة ابو خلف المدير المالي والاداري كاتباً للجلسة والسيد رائد حرز الله ومحمد الصرايرة مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

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 6 563 5368

المعرض
تلفون +962 6 551 5159
فاكس +962 6 553 5368

TravCo**ترافكو**

تم بوشش وثيقة والى اللجنة (جميع) المطروح على جدول أعمال الاجتماع "مؤتمري" عدد اعضاء مجلس الادارة .

بعد البحث والمناقشة اجتمعت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى (7) بدلا من (8) عضواً وعليه تعديل المادة رقم (11) في النظام الاساسي ، وتفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات حسب الاصول .

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد صكيم ابو جابر انتهاء الاجتماع ، 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 صباحاً ، ، ،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

حمزة ابو خلف

اسماعيل ابو رمان

صكيم ابو جابر

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 5150
Fax. + 962 6 553 5368

المعرض
تلفون + 962 6 551 5150
فاكس + 962 6 553 5368