



هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس: ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦١ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

2016/10/13

السادة بورصة عمان
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحترام وبعد،،،

أرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتخذ بتاريخ 2016/10/8 وذلك للعلم فقط، منوهين أن دائرة مراقبة الشركات لم تعتمد مضمون القرار المتخذ من الهيئة العامة والقاضي بتحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة إلى حين صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على هذا القرار المتخذ في هذا الاجتماع، علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بنسخة أصلية عن القرار مع كتاب يشعر بموافقة الوزير حال صدورهما، وكذلك سيتم تزويدكم بما يشعر برفض الوزير إن صدر بخلاف ذلك، راجين منكم الإمهال لحين حصول الشركة على كتاب من الوزارة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

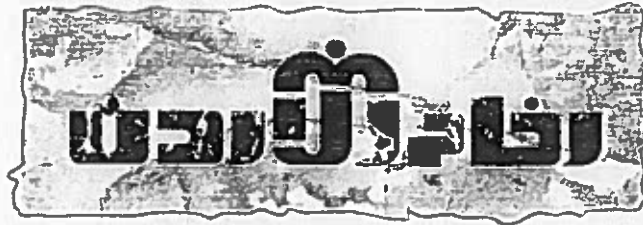
رئيس مجلس الإدارة
نبيل سليم الزمار

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ شهر آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٨٥ ب ٤٤
رقم الملف: ٤٢٢١ ب
الجهة المختصة: ٨٠١/٤٤

شركة رخام الأردن

ابوعلندا شجاع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصليح استغلال تصنيع رخام جرانيت ترافيرتين



هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس: ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦١ ص ب ٦٢٨-٦٢ عمان ١١١٦٢ الأردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادي .

هذا ويتمام الساعة الواحدة من يوم السبت الموافق 2016/10/8 تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نبيل سليم الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عودة حافظ ابو حسان 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 (2) مساهمين من اصل خمسة مساهمين يحملون اسهما بالاصالة ما مقداره 2811992 سهم ويحملون اسهما بالوكالة 1188008 سهم من اصل اجمالي الاسهم البالغ 4000000 سهم وتشكل ما نسبة 100% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4000000 سهم وكذلك حضر عضوين من اعضاء 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 عودة حافظ ابو حسان حيث تم تعيين السيد ماهر ابو شاويش كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار ومصعب محمود صالح ابو جعادة مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

1/ تناولت الهيئة العامة جدول الاعمال المتضمن تحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة

عامة الى شركة مساهمة خاصة ، وبعد التداول قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة .

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلنا شاعر الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن



هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس ٩٦٢١٤١٦٢٨٠٤ ص ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

2/ اشار مندوب دائرة مراقبة الشركات انه يخضع القرار الى دراسة دائرة مراقبة الشركات .

وتم اختتام الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نبيل سليم الزمار

عودة حافظ ابو حسان

ماهر ابو شوايش

شركة رفاع للرخام

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الاردن

استيراد تصليد استطلاع تصنيع رخام جرايت ترافرتين