

TravCo
Travertine Company PLC.



ترافكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : 2018/132

التاريخ : 2018/04/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

- بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي (مرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2018/4/30 في مقر الشركة بدير علا - فنوش ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :
1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31
 2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017
 3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قسم الحسابات والمساهمين


مي الجيوسي



بورصة عمان
المفوضية الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠١٨

2674

4173

211/61

الرقم المتصل:

رقم الهاتف:

الجهة المختصة:

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 5159
فاكس + 962 6 553 5368

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

info@travco.com.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

بتاريخ 2018/04/30

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الفور .

وقد حضر الاجتماع السيد علي بني ياسين ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره اربعة من أعضاء مجلس الإدارة من اصل سبعة ومدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

وقد ترأس الاجتماع السيد كيم ابو جابر بصفته نائب 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 علي بني ياسين أن 9 مساهماً حضروا الاجتماع من اصل 197 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,394,802) سهماً وبالأوصالة (952,575) سهماً أي ما مجموعه (3,347,377) سهماً وبما يعادل 72.77% 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 (183) 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 بتميين السيد حمزة ابو خلف المدير المالي والاداري كاتياً للجلسة والسادة رياض الطباع واحمد العامودي مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. قلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

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

المصنع	Factory	Showroom	المركز
تلفون + 962 5 353 9300	Tel. + 962 5 353 9300	Tel. + 962 6 551 5159	+ 962 6 551 5159 تلفون
فاكس + 962 5 358 4433	Fax. + 962 5 358 4433	Fax. + 962 6 553 5368	+ 962 6 553 5368 فاكس

TravCo**ترافكو**

Travertine Company PLC.

شركة الترافرتين (م.ع.م)

2. + 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 والخطط

المستقبلية والمصادقة عليها .

مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ

2017/12/31 والمصادقة عليها

تم دمج بندين 2 + 4 ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2017 .

قام السيد المدير العام بالإيضاح بأن المنطقة تمر بأزمة اقتصادية وكذلك كافة الدول المحيطة ، ولكن سوف تقوم الشركة بالنصف الثاني من عام 2018 ، بالتعامل مع الحجر الفلسطيني وبعض الأنواع الأخرى من الدول المختلفة .

كما بين انه تم وضع خطة لتقليل الكلف وسيتم عرضها على مجلس الادارة خاصة بضبط التكاليف وخفض المصاريف .

تسائل المساهم احمد سليمان العواملة عن سبب الخسارة المتكررة على مدى سنوات ، وهنا اجابة رئيس الجلسة بان وكيل الشركة بالسعودية تاخر بالتسديد في عام 2017 وعليه تراكم عليه مبلغ تجاوز (700) الف دينار وعليه اتخذ قرار من مجلس الادارة بوقف التصدير له خوفاً من عدم قدرته على التسديد وهذا كان سبب رئيسي لتراكم الخسارة .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2018 .

وكذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2017/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2017 .

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

عام 2017

قام السيد ابراهيم حمودة ممثل مدققي حسابات الشركة المأداة المهنيون العرب بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة المذكورة ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من الهيئة العامة حول التقرير .

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 5159
فاكس + 962 6 553 5368

3 / 2

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

Info@travco.com.jo

TravCo



تراقكو

شركة الترافيك (م.م) 5
الإدارة العامة عن عام 2017

أبرات الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2017 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2018 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

7. لم يتم اقتراح من قبل الهيئة العامة لمناقشته تحت بند أية أمور أخرى .

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة السيد كيم أبو 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 مساهمينا الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة تماماً دقيقة من بعد الظهر ، ، ،

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتبة الجلسة
حمزة أبو خلف

علي بن ياسين

كيم أبو 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 5159
فاكس + 962 6 553 5368