



هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس: ٤١٦٢٨٠٤ ٩١٢٦٦ ص.ب ١٢٠١٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

بورصة عمان
سيد سدي
٥/٢
ص

عمان في : 2018/4/30 .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

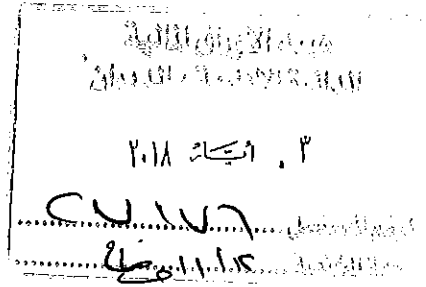
نرفق لكم طيا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

نبيل سليم الزمار

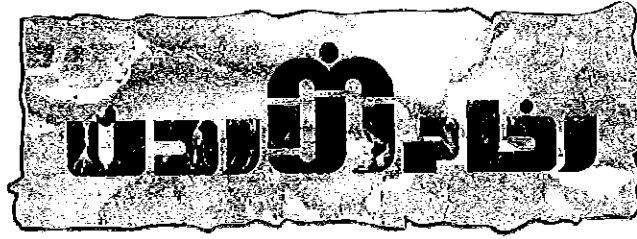
التي
7



شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استقلاع تصنيع رخام جرانيت ترافرتين



هاتف: ٤١١٣٠٧٠ فاكس ٤١١٣٨٠٤ ٩٦٢٦٨ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

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 ويتمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نبيل سليم الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا راسم الصمادي وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا راسم الصمادي 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 3 مساهمين يحملون اسهما بالاصالة ما مقداره 3961952 سهم و يحملون اسهما بالوكالة 38048 سهم من اصل اجمالي الاسهم البالغ 4000000 سهم وتشكل ما نسبة 100% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4000000 سهم وكذلك حضر 3 اعضاء 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 زكريا راسم الصمادي حيث تم تعيين السيد ماهر ابو شاويش كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار ونجيب سليم الزمار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر 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 2017 :-

3/ و تم قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة 2017 من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه ولم يكن أي ملاحظات عليه .

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعبدالله شافع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصديس استملاك تصنيع رخام جرانيت ترافرتين



هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس ٤١٦٦٨٠٤ ٩٦٢٦٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٦ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

- 4/ تم فتح باب النقاش لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة 2017 والبيانات المالية لعام 2017 ولم يكن هناك اي استفسارات - تم المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والموافقة عليها .
- 5/ تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2017 بحدود احكام القانون.
- 6/ تم الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة السادة غوشة وشركاه - وليد محمد طه اجازة مزاوله رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2018 ، وقررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7/ توزيع الارباح : وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 1.75% من رأسمال المال البالغ 4000000 دينار ما قيمته 70000 دينار .

وتم اختتام الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نبيل سليم الزمار

زكريا راسم الصمادي

ماهر ابو شاويش

شركة رحام للرخام

ابوعلندا ▲ شارع الحزام ▲ خلف كراج القادسية ▲ عمان ▲ الأردن

استيراد ▲ تصليح ▲ استصلاح ▲ تصنيع ▲ رخام ▲ جرافيت ▲ تحارفاتين