



ASSEMBLY DECISION - TRAN - ٢٧٧٢١٥

الرقم : 2010/226

التاريخ : 2010/04/22

رئيس
مجلس
٢١/٤

السادة بورصة عمان المحترمين

(١١)

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد ،

مرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2010/04/19.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

* د. وائل باللس

بورصة عمان
المجلس الاداري والمالي
العماني
٢٠١٠
٢١
٤١٩
٤١٩
١١/٤/٢٠١٠

مسؤول شعبة المسامين

مرثا عامر فحمدان

TravCo**ترافكو**

Travertine Company PLC

شركة الترافترين (م.ع.م) محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ 2010/04/19

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافترين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/04/19 ، في مكاتب السادة الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني .

وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد ايمن حتاحت بصفته رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمتدوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمتدوب عطوفة المراقب لإعلان التنصيب وقانونية الاجتماع .

وقد أعلن الدكتور ايمن الشرايري أن 16 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 194 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3219976) سهماً وبالوكالة (738156) سهماً أي ما مجموعه (3958132) سهماً وبما يعادل 86.046% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

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 المهندس يحيى عبد الرؤوف الصياد المدير العام كاتباً للجلسة والسيد محمد الصرايرة و رياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة المهندس يحيى الصياد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .

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 / 1	Fax. +962 6 553 5368	فاكس: 962 6 553 5368

www.travco.com.jo P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan info@travco.com.jo

2. & 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطط المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والمصادقة عليها
قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2009.

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2010.

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2010.

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2009/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2009.

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2009

قام السيد إبراهيم حمودة 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 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2009

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2009 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2010 ، 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. لم تقترح الهيئة العامة مناقشة أية أمور أخرى تحت بند ما يستجد من أعمال

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون: +962 6 551 5159	Tel: +962 6 551 5159	Tel: +962 5 353 3300	تلفون: +962 5 353 3300
فاكس: +962 6 553 5368	Fax: +962 6 553 5368	Fax: +962 5 358 4433 / 2	فاكس: +962 5 358 4433

TravCo**تراقكو**

ويستكمل منافسة جميع الموردين (م.ع.م) المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتات انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات علي 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 الواحدة ظهراً ، ، ،

كاتب الجلسة

يحيى الصياد

مندوب مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري

رئيس الجلسة

أيمن حتات

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 / 3

www.travco.com.jo

P.O. Box 941, 495 Amman 11194 Jordan

info@travco.com.jo