



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

ASSEMBLY DECISION - J M C O - ١٦/٤ لسنة ٢٠١١

التاريخ : 2011/04/13

(١١)

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

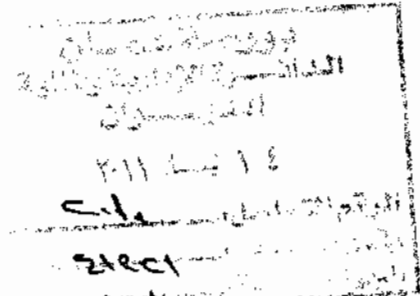
نرفق طيا محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لسنة 2010.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

شركة رخام الأردن

سليم نجيب الزمار

رئيس مجلس الإدارة



الدراج لعبدالله

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلى شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استقلاع تصنيع رخام جرانيت ترافرتين



هاتف ٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦ عمان ١١١٦٢ الأردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

١٤ نيسان ٢٠١١

مجلس الإدارة
٢٠١١/٤/٩

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 وبتمام الساعة الواحدة من يوم السبت ٢٠١١/٤/٩ تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد سليم نجيب الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضممه وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان داوود ضممه 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 وقد بين بأن المساهمين الذين حضروا الاجتماع بلغ عددهم ٤ مساهمين من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ٧ مساهمين يحملون ٢٩٧٠٠٠٠٠ سهم بالاصالة و بالوكالة ١٠٣٠٠٠٠٠ سهم وعليه بلغ إجمالي الأسهم الممثلة بالاجتماع مبلغا وقدره ٤٠٠٠٠٠٠ سهم بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبة ١٠٠٪ من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠ سهم/ دينار وكذلك حضر ٣ أعضاء من مجلس الإدارة- البالغ عددهم (٤)

١٤ نيسان ٢٠١١

وحضر مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه وعليه فإن النصاب القانوني

للعقد هذا الاجتماع متوفر ومكتمل شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلى شجاع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

٥٤٤١٤

استيلاء تصديق استطلاع تصنيع رخام جرانيت ترافرتين

٢٠١١ / ٤ / ٩



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩١٢٦٤١٦٢٨ ص.ب ١٢٠١٢٨ عمان ١١١١٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

وان أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع فهي قانونية وتتفق وأحكام القانون وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين هذا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لندوب مراقب عام الشركات السيد غسان داود ضمرة حيث تم تعيين السيد محمد نعيم غنيم كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار ونجيب سليم الزمار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١/ تم نلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .

٢/ مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة ٢٠١٠ وتم إقراره بالإجماع .

٣/ تم قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٠ من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاء ولم يكن أي ملاحظات عليه .

٤/ تم دمج البند الرابع مع البند السابع ليتم مناقشة البيانات المالية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتحديد

الأرباح المقترح توزيعها حيث اقترح السيد سليم نجيب الزمار توزيع ٨٠٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة

بما يعادل ٢٪ من رأس المال وبعد النقاش قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على البيانات المالية

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٪ من رأس المال

وبمبلغ ٨٠٠٠٠ دينار .

٥/ تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال سنة ٢٠١٠ بحدود احكام القانون .

شركة رحمان

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استتلاص تصنيع رخام جرانيت ترافرتين



هاتف ٤٠٤١١٣٠، ٤١١٢٧١٥ فاكس ٤١١٢٨٠٤ ٩١٢٦١ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

٦/ البند السادس انتخاب مدققي الحسابات لسنة ٢٠١١ وتحديد اتعابهم - اقترح رئيس مجلس الادارة السيد سليم الزمار انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة وتم فوزهم بالتركية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٧/ أية امور اخرى .

تقدم المساهم نجيب الزمار حيث يمتلك اكثر من ١٠٪ بادراج بند :-

اقرار نظام السفر والانتقال حسب ما نص عليه قانون الشركات . حيث وافقت الهيئة العامة وبالاجماع على ادراج ومناقشة نظام السفر والانتقال وبعد ان تم النقاش قررت الهيئة العامة الموافقة على نظام السفر والانتقال - والمرفق نسخة عنه ضمن هذا المحضر .

وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

وتم اختتام الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

سليم الزمار

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

محمد نعيم غنيم

١١/٢٠١١

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلدا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الاردن

استيراد تصليد استقلاع تصنيع رخام جرانيت ترافرتين

نظام السفر والانتقال لشركة رخام الاردن

اولا :- نظام تنقلات رئيس ومجلس اعضاء الادارة

يستحق كل من رئيس و اعضاء مجلس الادارة بدل انتقال قدره مائتا دينار عن كل جلسة مجلس ادارة يحضرها خلال السنة .

ثانيا : - نظام السفر لرئيس و اعضاء مجل الادارة :-

1- يكلف اعضاء مجلس الادارة بمهام رسمية خارج المملكة من رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه ويكتاب تكليف رسمي بالمهمة موضحا فيه سبب السفر والانجازات المتوقعة وتقدير مدتها .

2- يدفع للعضو الموفد في مهمة رسمية (Pocket Money) على ان تشمل المياومات كامل النفقات بما فيها الاقامة والتنقلات والماكل والمشرب التي تكبدها العضو بما في ذلك اجور النقل داخل المدن بما لايزيد عن :

الدرجة	خارج المملكة (دولة عربية) بالدينار الاردني	خارج المملكة (دول اجنبية) بالدينار الاردني
رئيس مجلس الادارة	200	250
اعضاء مجلس الادارة	175	200

اجور النقل من والى المطارات وضريبة المغادرة وتذكرة السفر تغطيها الشركة

3- تصرف المياومات المقررة كسلفة للعضو قبل سفره

4- يمنح العضو (50%) من العلاوات المقررة في حالة تامين الشركة المبيت له على حسابها .

5- اذا كان سفر الوفد او العضو بدعوة رسمية من قبل ايه مؤسسة او هيئة وعلى نفقتها تدفع المياومات بمعدل (50%) من اصل المياومات المستحقة بموجب البنود اعلاه .

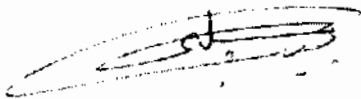
6- اذا توفي العضو خلال وجوده خارج المملكة لرئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه ان يوعز بنقل جثمانه على نفقة الشركة الى اي مكان داخل المملكة .

7- يسمح للعضو عند سفره بمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر طبقا للترتيب التالي :-

الدرجة	سيارة ركوب	بالطائرة	بالقطار	بالباخرة
رئيس مجلس الادارة	كاملة	اولى	اولى	اولى
اعضاء مجلس الادارة	كاملة	رجال اعمال	رجال اعمال	رجال اعمال

رئيس مجلس الادارة

سليم نجيب الزمار



١٤١١ هـ



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦ عمان ١١١٦٢ الأردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

شركة رخام الأردن م.ع.م

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي 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 الغير عادي .

هذا وبتمام الساعة الواحدة والنصف من يوم السبت ٢٠١١/٤/٩ حضر جميع السادة المساهمين للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد سليم نجيب الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان داوود ضميره وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان داوود ضميره 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 وقد بين بأن المساهمين الذين حضروا الاجتماع بلغ عددهم ٤ مساهمين من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ٧ مساهمين يحملون ٢٩٧٠٠٠٠ سهم بالاصالة و بالوكالة ١٠٣٠٠٠٠ سهم وعليه بلغ إجمالي الأسهم الممثلة بالاجتماع مبلغاً وقدره

٤٠٠٠ سهماً منهم بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبة ١٠٠٪ من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شجاع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

٥٤٠١٤ ٢٠١١/٤/١٤ استيلاء تصدير استطلاع تصنيع رخام جرائنت ترافرتين



هاتف ٤٠-٤١٦٣، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢١ عمان ١١١٦٦ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم/ دينار وكذلك حضر ٣ أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم ٤
اعضاء 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 قانونية وتتفق وأحكام القانون وملزمة لجميع
المساهمين الحاضرين والغائبين هذا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين لجمع الأصوات
وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لندوب مراقب عام الشركات حيث تم تعيين
السيد محمد نعيم غنيم كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار ونجيب سليم الزمار
مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١/ استقالة عضو مجلس الادارة السيد علاء هاني الزمار وتمت موافقة الهيئة العامة على قبول
الاستقالة بالاجماع .

٢/ وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل اعضاء مجلس الادارة من (٥) اعضاء ليصبح (٤)

اعضاء .

٢٠١٩

شركة رناجرول ماربل

ابوعنيد شجاع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصليد استتلاص تصنيص رناجرول جرائنت تصريفات



هاتف ٤٠٤١٦٣، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦١ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

٣/ تم تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لدى كافة الهيئات الرسمية لتنفيذ ما ذكر بهذا
البند وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

وقد اختتمت الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة

سليم الزمار

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

محمد نعيم غنيم

عبدالله الزمار

شركة رصاص الماربل

ابوعلنا شام الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصليد استصلاح تصنيع رخام جرانيت ترافرتين