



هاتف ٤٠-٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤٠٤١٦٢٨٠٤٠٤٠ ص.ب ١٢٠١٢٨ عمان ١١١٦٢ الأردن

E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

ASSEMBLY DECISION - JMC - 819/12

Handwritten signature and initials.

الجمعية العامة للشركة

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي انعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٧ وبحضور مندوب عطوفة مراقب

الشركات فقد تم في هذا الاجتماع اقرار ما يلي :-

- ١/ تم تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .
 - ٢/ مناقشة وقرار التقرير السنوي لمجلس الادارة سنة ٢٠١١ والبيانات المالية وقرارهما بالاجماع .
 - ٣/ تم قراءة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه .
 - ٤/ توزيع ارباح بنسبة ٢% من اسامال المال ببلغ ٨٠٠٠٠٠ دينار .
 - ٥/ تم ابراء ذمة مجلس الادارة من اعمال سنة ٢٠١١ بحدود احكام القانون .
 - ٦/ انتخاب مدققي الحسابات سنة ٢٠١٢ السادة غوشة وشركاه .
 - ٧/ اضافة نشاط جديد للشركة : شراء الات قديمة ومستعمله الخاصة ببضاعة الرخام والجرانيت واعادة تجديدها وبهاها سواء داخل الأردن او خارج الأردن وسلم اضافة هذا على غايات الشركة في عقدي التأسيس والنظام الاساسي .
 - ٨/ تم اعتماد النظام الاداري والمالي للشركة .
 - ٩/ تم اعتماد فتح فروع جديدة للشركة داخل الأردن ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على فتح فروع للشركة .
- وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .
- وسيم تزويدكم بمحضر الاجتماع حال الانتهاء من اجراءاته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة رخام الأردن

بورصة عمان الدايرة الادارية والمالية الديوان ٠٨ نيسان ٢٠١٢ المرتب المتسلسل، ١٧١٥ توقيع المستفاد، ا. ك. ك. شركة المختصة، الات الادارية والمالية
--

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شابع الحزام خلف ككراج السادسية عمان الأردن

استيراد تصليد استطلاع تصنيع رخام جرانيت ترافيرتين