



شركة مصانع الخزف للأروقة المسماة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

عمان في ٢٠١٢/٥/٨

للمصانع
- مسوول
- الخزف
- نسخة للإدارة
٢٠١٢/٥/٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

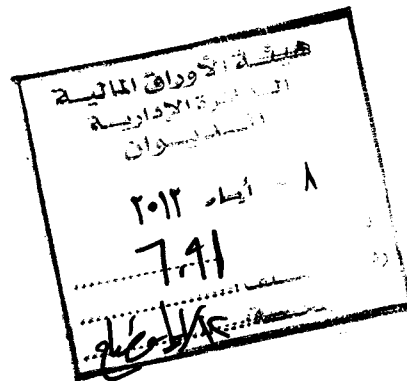
عمان

تحية طيبة... وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة لشركة مصانع الخزف والذي عقد
بمقر الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٧، للتطوف بالاطلاع والعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حادي الطباع
نائب رئيس مجلس الإدارة





شركة مصانع الخزف للأردن المساهمة المحدودة

Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

وقائع اجتماع مجلس الإدارة تاريخ ٢٠١٢/٥/٧

عقد مجلس الإدارة جلسته بتاريخ ٢٠١٢/٥/٧ في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٥/٧ في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بحضور كل السادة حمدي الطباع نائب رئيس مجلس الإدارة، عصام بدير، عبد الحفي المالح، نعيم خصاونة، هاني أبو حبارة، فتحي حياصات وتغيب عن الاجتماع السيد مملوح أبو حسان والسيد عبد الرحمن أبو حسان بسبب السفر.

وقد تم خلال الاجتماع بحث الأمور التالية:

- ١- المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
- ٢- تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة وهما:
 - محمد فتحي الصغير.
 - الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للاستثمارات ومظله السيد محمد طه المراحشة.
- ٣- على أن يعرض تعيينهما في أول اجتماع للهيئة العامة للشركة.
- ٤- اطلع المجلس على الكشفات الأربعة المقدمة من السيد محمد طه المراحشة والتي تثبت ملكيته ومجموعته لأكثر من ٣٠٪ من رأس مال شركة مصانع الخزف الأردنية، واتفق المجلس بأن يقوم السيد محمد المراحشة بتزويد المجلس بكشفات مطابقة لكشفاته محضرة من قبل مركز الإبداع.
- ٥- دعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادية يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٦/٢، الساعة الثانية عشر والنصف في مجمع المراحشة الكائن في شارع المدينة للنورة (بنية رقم ٩٧) لبحث الأمور التالية:

- تثبيت العضوين الجديدين المذكورين في البند (٢) في هذا الاجتماع.
- تخفيض رأس مال الشركة من ٧,٥ مليون دينار إلى ٥ مليون دينار.
- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ٧ أعضاء بدلاً من ١٠ أعضاء.
- إضافة النشاط العقاري والتجاري إلى غايات الشركة.

(Handwritten signatures and initials)



شركة مصانع الخزف للزينة والسائمة المحدودة
Jordan Ceramic Industries Co . Ltd.

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

٥- قبول استقالة المهندس فتحي حياصات كمدير عام للشركة، مع تكليفه بتصرف أعمال الشركة لحين تعيين مدير عام جديد.

وعليه اجتمعت الجلسة في تمام الساعة السادسة والنصف.

حمدي الطباع نائب رئيس مجلس الإدارة	عصام بلير عضو	عبدالحامد الخالدي عضو
نعم بحصوله عضو	د. هاني أبو حجارة عضو	م. فتحي حياصات عضو