

هاتف ٤١٦٣٠٤٠، ٤١٦٣٠٧٠ فاكس ٤١٦٢٨٠٤، ٩٦٢٦٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

للإضافة
الانضمام
٢٠١٣

شركة عمان للمحرمات

عمان في : ٢٠١٣/٤/٢٢ .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٣ فإننا نرفق لكم ما يلي :-

١/ نسخة اجتماع الهيئة العامة العادي .

٢/ نسخة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي .

٣/ نسخة النظام الاساسي بعد تعديل الاضافة الجديدة .

٤/ عقد التأسيس بعد تعديل الاضافة الجديد .

راجين استلام المرفقات .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

بنك حرم

هيئة الاوراق المالية الدائرة الادارية / النديوان ٢٢ نيسان ٢٠١٣ الرقم التسلسلي : 4662 الجهة المستلمة : ١٢/١٢

شركة عمان للمحرمات م.ع.م

ابوعلنا شاع الحزام خلف كراج القادسية عمان الاردن

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

3 APR 2013

صورة طبق الأصل
والشركة مراقبة الشركات

هاتف ٤٠-٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ : فاكس ٤١٦٢٨٠٤ : ص.ب ١٢٠١٢ عمان ١١١١٢ الأردن

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

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

23 APR 2013

صورة طبق الأصل
والشركة مراقبة الشركات

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة رخام الأردن من أجل مراقبة الشركات

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 ويتم الساعة الواحدة من يوم السبت ٢٠١٣/٤/١٣ تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد سليم نجيب الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطفة مراقب

الشركات السيد ياسر ابو الغنم وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم 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 ٣ مساهمين من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ٤ مساهمين يحملون ٢٩٦٠٠٠٠

سهم بالاصالة و بالوكالة ١٠٤٠٠٠٠ سهم وعليه بلغ إجمالي الأسهم الممثلة بالاجتماع 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) وحضر مدقق حسابات

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعللا شاعر الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد - تصليد - استقلال - تصنيم - رخام - جرانيت - صابون - زواجر

١٤٣٥



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

الشركة السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه وعليه بان النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع متوفر
ومكتمل .

١٦
وزارة الصناعة والتجارة
مصديق
23 APR 2013
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

وان أية قرارات تتخذ في هذا الاجتماع فهي قانونية وتنفق واحكام 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 لمدوب مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو
الغنم 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 تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .

٢/ تم دمج البند الثاني والثالث :-

مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة ٢٠١٢ وتم إقراره بالإجماع .

و تم قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٢ من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه ولم
يكن أي ملاحظات عليه .

٣/ تم مناقشة البيانات المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد الأرباح المقترح توزيعها حيث اقترح السيد

سليم نجيب الزمار توزيع ٥٥٠٠٠٠ دينار من الأرباح المدورة بما يعادل ١,٣٧٥% من راس المال وبعد

شركة عمان للخدمات
م.ع.م

ابوعلى شارج الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد - تصدير - استلام - تصنيع - دعام - حفر - انشاء - ترميم - ترميم



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٢٢٦ ٤١٦٢٨٠٤ ص.ب ٦٢٨-٦٢ عمان ١١١٦٢ الاردن

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

النقاش قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في

٢٠١٢/١٢/٣١ وتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١,٣٧٥٪ من راس المال وبمبلغ ٥٥٠٠٠ دينار

٤/ تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال سنة ٢٠١٢ بحدود احكام القانون.

٥/ انتخاب مدققي الحسابات لسنة ٢٠١٣ وتحديد اتعابهم - اقترح رئيس مجلس الادارة السيد سليم

الزمار انتخاب السادة غوشة وشركاه لتدقيق حسابات الشركة وتم فوزهم بالتزكية وتفويض مجلس



الادارة بتحديد اتعابهم .

٦/ أية امور اخرى : لم يطرح أي موضوع .

وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

وتم اختتام الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

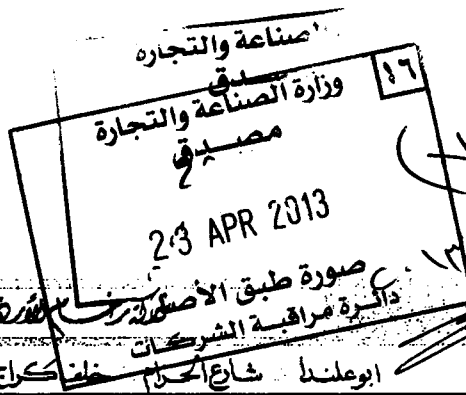
مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سليم الزمار

ياسر ابو الغنم

محمد نعيم



و بعد
(٥٧٢٠٠)
١٢/٤/٢٠١٣

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصليح استتلاخ تصنيع رخام جرانيت شرافرتين

وزارة الصناعة
مصدق

22 APR 2013

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات
الرقم ٢٢٠٢٢٨

هاتف ٤٠٠٤١٦٦٠٤٠، ٤١٦٦٧١٥، فاكس ٤١٦٦٢٨٠٤، ٩٦٦٦٤١٦٦٢٨٠٤ ص.ب ٢٢٠٢٢٨ عمان
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

وزارة الصناعة
مصدق

اجتماع الهيئة العامة الغير 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 الغير العادي .

هذا وبتمام الساعة الثانية من يوم السبت ٢٠١٣/٤/١٣ تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير

العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد سليم نجيب الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة

مراقب الشركات السيد ياسر أبو الغنم وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم 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 والإذاعة ، وقد حضر من المساهمين الذين حضروا

الاجتماع بلغ عددهم ٣ مساهمين من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ٢٩٦٠٠٠٠

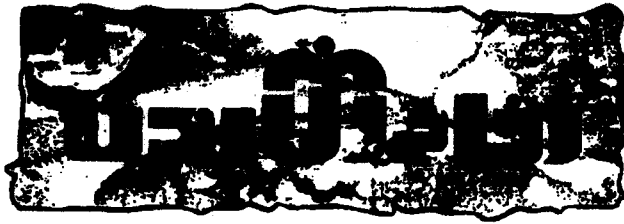
سهم بالأصالة و بالوكالة ١٠٤٠٠٠٠ سهم وعليه بلغ إجمالي المساهمين ٤٠٠٠٠٠٠ سهم

بالأصالة 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) وحضر مدقق حسابات

الشركة السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه وعليه فإن النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع متوفر

ومكتمل .
شركة رخام الأردن م.ع.م



هاتف ٤٠٤١٦٣٠٤٠ ، ٤١٦٦٧١٥ ، فاكس ٤١٦٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦ ص ب ٦٢٠٦٢٨ 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 لمدوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو

الغنم 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/ اضافة نشاط جديد للشركة : شراء الآلات القديمة والمستعملة الخاصة لصناعة الرخام والجرانيت

وإعادة تجديدها وبيعها سواء داخل الأردن أو خارج الأردن على أن يتم عرضها على الجهة المعنية

لدى دائرة مراقب الشركات لاستكمال الإجراءات بخصوصها - تم الموافقة عليه بالإجماع .

٢/ تم تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لدى كافة الهيئات الأساسية لتنفيذ ما ذكر بهذا

البند وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

وقد وافقت الهيئة العامة على هذا القرار بالإجماع .

وتم اختتام الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

سليم الزمار

ياسر أبو الغنم

محمد نعيم غنيم

شركة رخام الأردن

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
22 APR 2013
صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات
٧٥٣
١٤٢٤