



هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس: ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦١ ص.ب ٦٢٨٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

عمان في : 2017/2/15 .

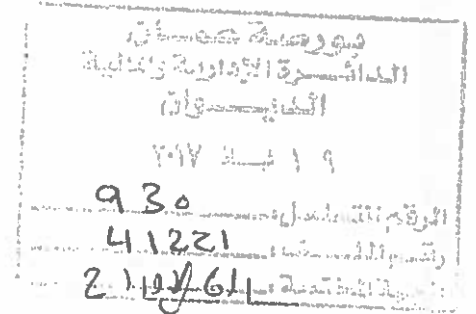
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2017/2/15 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
نبيل سليم الزمار



شركة رخام الأردن ٢٠٢٢ م

ابوعلندا ▲ شارع الحزام ▲ خلف كراج القادسية ▲ عمان ▲ الأردن

استيلا ▲ تصليح ▲ استقلال ▲ تصنيع ▲ رخام ▲ جرايت ▲ ترافرتين

2017-16-16

دائرة مراقبة الشركات
طبق الأصل

هاتف: ٤١٦٣٠٧٠ فاكس: ٩١٢٦٤١٦٢٨٠٤ ص ب ١٢٠١٢٨ عمان
E-mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

بسم الله الرحمن الرحيم

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 ويتمام الساعة الواحدة من يوم الاربعاء الموافق 2017/2/15 تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد نبيل سليم الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين 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 3 مساهمين يحملون اسهما بالاصالة ما مقداره 2821992 سهم و يحملون اسهما بالوكالة 1178008 سهم من اصل اجمالي الاسهم البالغ 4000000 سهم وتشكل ما نسبة 100% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع والبالغ 4000000 سهم وكذلك حضر عضوين من مجلس الإدارة- البالغ عددهم (3) 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 ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين والغائبين ولاعضاء مجلس الادارة شريطة وان تتفق واحكام القانون ،هذا وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد نبيل سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لمندوب مراقب عام الشركات السيد عز الدين مبيضين حيث تم تعيين السيد ماهر ابو شايوش كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار وسامي " محمد مروان " سليم الزمار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-
1/ تم تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق .

2/ تم تلميح البند الثاني والرابع ليتم مناقشته بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات لسنة 2016 :-

3/ وتم قراءة تقرير مدقق الحسابات لسنة 2016 من قبل السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه ولم يكن اي ملاحظات عليه .

ملاحظات عليه .

شركة رخام الأردن م.ع.م

شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

دائرة مراقبة الشركات
طبق الأصل
16 FEB 2017
ملاحظة
استيراد



هاتف: ٤١٢٢٠٧٠ فاكس: ٩١٢٢١٤١٢٢٨٠٤ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١١٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

- 4/ تم فتح باب النقاش لمناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة 2016 والبيانات المالية لعام 2016 ولم يكن هناك اي استفسارات - تم المصادقة بالاجماع على التقرير السنوي لمجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والموافقة عليها .
- 5/ تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال سنة 2016 بحدود احكام القانون.
- 6/ تم الموافقة بالاجماع على انتخاب السادة السادة غوشة وشركاه - وليد محمد طه اجازة مزاولة رقم 703 لتدقيق حسابات الشركة لعام 2017 ، وقررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7/ توزيع الارباح : وافقت الهيئة العامة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 2% من رأسمال المال البالغ 4000000 دينار ما قيمته 80000 دينار .

وتم اختتام الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

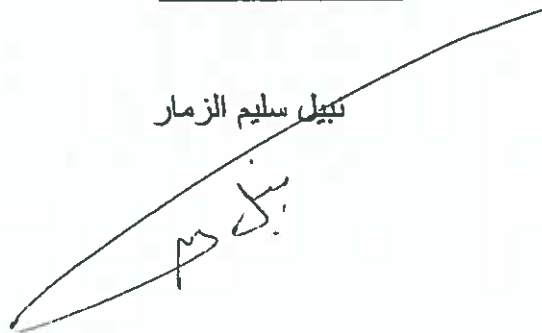
مندوب مراقب عام الشركات

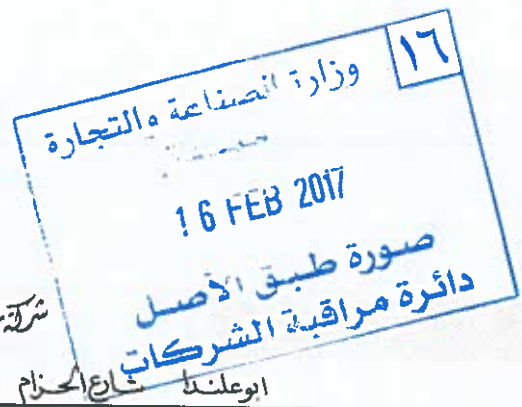
كاتب الجلسة

نبيل سليم الزمار

عزالدين مبيضين

ماهر ابو شاويش





شركة رخام جردان م.م

ابوعلنا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن