

TravCo
Travertine Company PLC



تراقو
شركة الترافرتين (م.ع.م)

ASSEMBLY DECISION - TRA - 2008/4/19

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2008/4/19

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2008/4/19 ، في مكاتب الشركة في ديرعلا في الغور.

وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره سبعة من أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد ايمن حتاحت بصفته رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة لمندوب عطوفة المراقب لإعلان النصاب وقانونية الاجتماع .

وقد أعلن الدكتور ايمن الشرايري أن 12 مساهمين يحضرون الاجتماع من أصل 235 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3.432.268) سهماً وبالوكالة (88.166) سهماً أي ما مجموعه (3.520.434) سهماً وبما يعادل 76.53% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين .

ثم طلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد الرئيس بتعيين المهندس يحيى الصياد كاتباً للجلسة والسيد كريم أبو جابر وحمل وريكات مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

المصنع
تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax +962 5 358 4433

Showroom
Tel. +962 6 551 5159
Fax +962 6 553 5368

المعرض
تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 6 553 5368

TravCo
Travertine Company PLC.



تراڤكو
شركة التراڤرتين (م.ع.م)

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة المهندس يحيى الصياد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من السادة أعضاء الهيئة العامة .

2. مناقشة تقرير المجلس عن نشاطات وأعمال الشركة خلال الفترة من

1/1 - 2007/12/31 ، والخطط المستقبلية للشركة لعام 2008

والمصادقة عليه

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2007 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2008 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2008.

3. +4. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

عن الفترة من 1/1 - 2007/12/31 مناقشة الميزانية السنوية وحساب

الأرباح والخسائر للفترة من 1/1 الى 2007/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد أحمد دبدوب ممثل مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة المذكورة ، ولم تكن هناك أية ملاحظات من الهيئة العامة حول التقرير .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2007/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2007.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2007

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2007 وفقاً للقانون .

Handwritten signature

Handwritten signature

المصنع
تلفون: +962 5 358 9300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax. +962 5 358 4433

Showroom
Tel. +962 5 551 5159
Fax. +962 5 553 5388

المعرض
تلفون: +962 5 551 5159
فاكس: +962 5 553 5388

TravCo**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م) 6. انتخاب مدقق الحسابات Travertine Company

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2008 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد انعابهم .

7. لم تقترح الهيئة العامة مناقشة أية أمور أخرى تحت بند ما يستجد من أعمال

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتاحت انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهميتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، ، ،

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، ، ،

مكتب الجلسة

يحيى الصياد

مندوب مراقب عام الشركات

د . أيمن الشرايري

رئيس الجلسة

أيمن حتاحت

3 / 3

المصنع
تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory
Tel. +962 5 353 9300
Fax. +962 5 358 4433

Showroom
Tel. +962 6 551 5159
Fax. +962 6 553 5368

المعرض
تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 6 553 5368