

الرقم : 2009-288
التاريخ : 2009/05/05
ASSEMBLY DECISION - TRAV - 6/5/2009

**السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي الدكتور بسام الساكت المحترم**

تحية وبعد ،

نرفق طيه خمسة نسخ من التقرير السنوي بناء على طلبكم ومحاضر اجتماع الهيئة العامة
العادي والغير عادي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ممثل شعبته المساهمين
تراقكو
شركة الترافرتين (م.ع.م)
رنا عارف حمداني

١١

هيئة الأوراق المالية
الدارة الإدارية
السيد سوان
٥ أيار ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٨٩١٢
رقم الملف
الجهة المختصة

الان سافر
السيد
اليوم
٥١٦

TravCo

Travertine Company PLC.

**ترافكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م.)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية**بتاريخ 2009/04/13**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/13 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور.

وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات وبرفقة زميله محمد المفلح كما حضره تسعة 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 عشرة مساهمين يحضرون الاجتماع من أصل 211 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,253,401) سهماً وبالوكالة (765,166) سهماً أي ما مجموعه (4,018,567) سهماً وبما يعادل 87.36% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام 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 عماد الحرازنة وعزات السراجي مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

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+4 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة

المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح

والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: +962 5 353 9300	Tel. +962 5 353 9300	Tel. +962 6 551 5159	تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 5 358 4433	Fax. +962 5 358 4433	Fax. +962 6 553 5368	فاكس: +962 6 553 5368

TravCo**تراقكو**

Travertine Company PLC.

شركة الترافرتين (م.ع.م)

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2008 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخطتها المستقبلية لعام 2009 .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2009 .

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2008/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2008 .

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن عام 2008

قام السيد احمد 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 .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2008

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2008 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع القادمة

تم ترشيح كل من السادة :-

1. السيد أيمن حتاحت .
2. السيد كيم ابو جابر .
3. قيس ابو جابر .
4. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . (عضوان)
5. الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري .
6. شركة مناجم الفوسفات الاردنية .
7. شركة البوتاس العربية .
8. رياض الطباع .

وحيث لم يتم ترشيح غيرهم فقد اعلان مندوب مراقب الشركات فوزهم بالتركية .

7. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2009 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون: +962 6 551 5159	Tel. +962 6 551 5159	Tel. +962 5 353 9300	تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 6 553 5368	Fax. +962 6 553 5368	Fax. +962 5 358 4433	فاكس: +962 5 358 4433

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

8 . 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 ظهراً ،،،

رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات كاتب الجلسة

أيمن حتاحت د. أيمن الشرايري يحيى الصياد

المصنع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: +962 5 353 9300	Tel. +962 5 353 9300	Tel. +962 6 551 5159	تلفون: +962 6 551 5159
فاكس: +962 5 358 4433	Fax. +962 5 358 4433 / 3	Fax. +962 6 553 5368	فاكس: +962 6 553 5368

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ 2009/04/13

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2009/04/13 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور .

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

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

وقد أعلن الدكتور ايمن الشرايري أن عشرة مساهمين يحضرون الاجتماع من أصل 211 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3,253,401) سهماً وبالوكالة (765,166) سهماً أي ما مجموعه (4,018,567) سهماً وبما يعادل 87.36% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب احكام 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 عماد الحرازنة وعزات السراجي مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

ثم بوشر بتناول البند الوحيد المطروح على جدول اعمال الاجتماع وهو " تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة " .

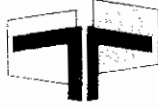
بعد البحث والمناقشة اجمعت الهيئة العامة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة الى (9) بدلاً من (11) عضواً وعليه تعديل المادة رقم (11) في النظام الاساسي .

وباستكمال مناقشة البند الوحيد المطروح على جدول اعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتاتحت انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ،

المعرض	Showroom	Factory	المصنع
تلفون: +962 6 551 5159	Tel. +962 6 551 5159	Tel. +962 5 353 9300	تلفون: +962 5 353 9300
فاكس: +962 6 553 5368	Fax. +962 6 553 5368	Fax. +962 5 358 4433	فاكس: +962 5 358 4433

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

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 الثانية عشرة والنصف ظهراً ،،،

رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات كاتب الجلسة

أيمن حتاحت د. أيمن الشرايري يحيى الصياد

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