

تراقكو

شركة الترافرتين (م.ع.م)

الرقم : 2007-474

التاريخ : 2004/05/06

ASSEMBLY DECISION. TRAVCO. 7/5/2007

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : محضر إجتماع الهيئة العامة

تحية وبعد ،

أرفق لكم طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي انعقد يوم
الخميس الموافق 2007/4/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٧ - أيار ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل

رقم الملف ٤١٢٠٣

الموقع الشخصي



(١١)



ص.ب: 18 دير علا، 18210 الأردن
هاتف: +962 5 353 9300 ، فاكس: +962 5 358 4433
info@travco.com.jo • www.travco.com.jo





تراقكو

ة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ 2007/4/26

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2007/4/26 ، في مكاتب الشركة في دير علا في الغور.

وقد حضر الاجتماع السيد احمد عوض خالد ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره ستة 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 السيد احمد عوض خالد أن سبعة مساهمين يحضرون الاجتماع من أصل 194 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2.840.209) سهماً وبالوكالة (1.222.670) سهماً أي ما مجموعه (4.062.879) سهماً وبما يعادل 88.3% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بارسال 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 كيم ابو جابر وجميل وريكات 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. مناقشة تقرير المجلس عن نشاطات وأعمال الشركة خلال الفترة من

1/1 - 2006/12/31 ، والخطة المستقبلية للشركة لعام 2007

والمصادقة عليه

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2005 .

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة لفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة خارج الأردن إضافة إلى توسيع حصتها في السوق المحلي، لا سيما أن هنالك المزيد من المشاريع الاسكانية والابراج الواعدة خاصة في منطقة البحر الميت و مدينة العقبة.

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطةها المستقبلية لعام 2006.

4+3 تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة من 1/1 - 2006/12/31 مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للفترة من 1/1 الى 2006/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد احمد بدوب ممثل مدقي 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 2006/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2006.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2006

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع نمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2006 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2007، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

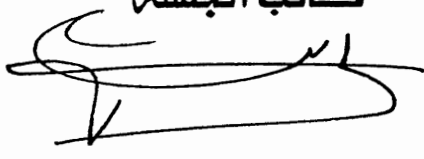
7. المصادقة على تعيين كلاً من السادة قيس فؤاد سعد أبو جابر ورياض درويش مصطفى الطباع عضوين في مجلس الاداره خلفاً للعضوين المستقيلين السادة الشركة العربية الألمانية للتأمين والبنك الأهلي الأردني

تم المصادقة على تعيين كلاً من السادة قيس فؤاد سعد أبو جابر و رياض درويش مصطفى الطباع عضوين في مجلس الاداره .

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

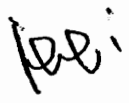
وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن حتاحت انتهاء الاجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره ، كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهميتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك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

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

كاتب الجلسة

يحيى الصياد

مندوب مراقب عام الشركات

احمد عوض خالد

رئيس الجلسة

أيمن حتاحت