

(١٨)

هاتف ٤١١٣٠٤٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٤١٦٢٦٩ ص.ب ٦٢٨-٦٢ عمان ١١١٦٢ الأردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

ASSEMBLY DECISION - JMC - ١٩٢٤/٢٠١٥

(١١)

عمان في : 2010/4/15 .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لسنة 2010 .

راجين التكرم بالاستلام حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
نبيل سليم الزمار

سليم

الدكتور تامر

البورصة

٤/١٨

٤/١٨

٨٠٨٥

٤/١٨

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استقلاع تصنيع رخام جرانيت ترافيرتين



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

وزارة الاقتصاد والتجارة
العمان، ٢٠١٠/٤/١٠

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 وبتمام الساعة الواحدة من يوم السبت ٢٠١٠/٤/١٠ حضر جميع السادة المساهمين للشركة وقد ترأس الاجتماع السيد سليم نجيب الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات د. ايمن اسامة الشرايري وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام د. ايمن اسامة الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة حيث بين بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث تم إرسال الدعوات الى كافة المساهمين والإعلان بالصحيفة اليومية وقد بين بأن المساهمين الذين حضروا الاجتماع بلغ عددهم ٥ مساهمين من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ١١ مساهم يحملون أسهما بالأصالة بلغ ٣٨٤٠٠٠٠ سهم بالوكالة و١٦٠٠٠٠ سهم لإعلانيته بلغ إجمالي الأسهم الممثلة بالاجتماع مبلغاً وقدره ٤٠٠٠٠٠٠ سهم بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبة ١٠٠٪ من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصليح استتلاص تصنيع رخام جرايت تصافرتين ١



هاتف ٤٠٠١٦٣٠٤٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن

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

والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم/ دينار وكذلك حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السيد جمال النعلاوي وعليه فإن النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع متوفر ومكتمل .

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 لجميع الأصوات وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لمدوب مراقب عام الشركات د. ايمن الشرايري حيث تم تعيين السيد محمد نعيم غنيم كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار وعلاء هاني الزمار مراقبين لجميع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

١/ تم تلاوة تقرير الاجتماع العادي السابق .

٢/ مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ وتم إقراره بالإجماع .

٣/ تم قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٩ من قبل السيد جمال النعلاوي وتم إقراره بالإجماع .

٤/ تم مناقشة البيانات المالية لسنة ٢٠٠٩ . المواعيد

٥/ تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال سنة ٢٠٠٩ . ١٤ نيسان ٢٠١٠

٦/ تقدم احد المساهمين بترشيح مكتب غوشة وشركاه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات ٢٠١٠ واعلن

فوزه بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استقلاع تصنيع رخام جرانيت ترافرتين ٢



هاتف ٤٠-٤١٦٣٠٤٠ , ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩١٢٦٤١٦٢٨٠٤ ص.ب ٦٢٨٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

٧/ أية أمور اخرى :

تقدم عضو مجلس الادارة السيد نبيل الزمار بالافصاح بأن اعضاء مجلس ادارة شركة رخام الأردن
المساهمة العامة ، يمتلكون اسهم في شركات تمارس نفس نشاط شركة رخام الأردن بداخل المملكة
وخارجها .

كما و تم الافصاح ان اعضاء مجلس ادارة الشركة - تمارس ادارة شركات اخرى ذات نشاط مماثل
بداخل المملكة وخارجها وان هناك علاقات تجارية بين شركة رخام الأردن وتلك الشركات التي يساهم
بها اعضاء مجلس ادارة الشركة ، كما وافقت جميع اعضاء الهيئة العامة على ممارسة تلك الانشطة
بالاجماع .

رئيس مجلس الإدارة

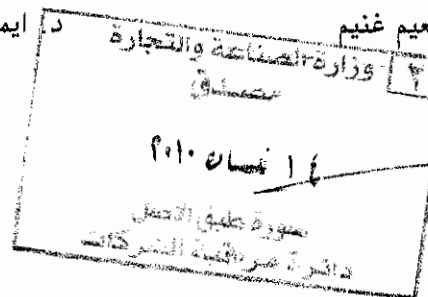
سليم الزمار

مندوب مراقب عام الشركات

ايمن اسامة الشرايري

كاتب الجلسة

محمد نعيم غنيم



شركة رخام الزمار م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

استيراد تصدير استقلاع تصنيع رخام جرايت ترافرتين ٣