

00962 5 358 4433

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م.)

ASSEMBLY DECISION - TRAV - 19/4/2010 الرقم: 2010-0282
التاريخ: 2010/04/19

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

نرفق طيه، صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد اليوم الاثنين الموافق
2010/4/19.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي والاداري

حمزة ابو خلف

(11)

الد. ت. ت. ت.

البورصة

٤/١٩

٨١٧٤

١١/١٢

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 5158
فاكس: +962 6 553 5368

00962 5 358 4433

TravCo **ترافكو**
 Travertine Company PLC شركة التراهرتين (م.ع.م)
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

بتاريخ 2010/04/19

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة التراهرتين المساهمة العامة (ترافكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2010/04/19 ، في مكاتب السادة الشركة الدولية لصناعات السيليكا الكائن في الشميساني / العبدلي - بناية الاتحاد المهني .

وقد حضر الاجتماع الدكتور ايمن الشرايري ممثلاً لبطوفة مراقب عام الشركات كما حضره شامية من أعضاء مجلس الإدارة من أصل تسعة ومدقق 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 التصاب وقانونية الاجتماع .

وقد أعلن الدكتور ايمن الشرايري أن 16 مساهماً يحضرون الاجتماع من أصل 194 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (3219976) سهماً وبالوكالة (738156) سهماً أي ما مجموعه (3958132) سهماً وبما يعادل 86.046% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار .

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهدين 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 عبد الرؤوف الصياد المدير العام كاتباً للجلسة والسيد محمد الصرايرة و رياض الطباع مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها هكذا 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 .

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 6 551 5368

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

info@travco.com.jo

00962 5 358 4433

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.م.ع.م)

2. & 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2009 والخطط

المستقبلية والمصادقة عليها + مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح

والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 والمصادقة عليها

قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2009.

ثم تحدث الرئيس عن خطط مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وخططها المستقبلية لعام 2010.

وفي ختام لنقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية لعام 2010.

وبعد ذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2009/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2009.

3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية

عن عام 2009

قام السيد إبراهيم حمودة 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 2009

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2009 وفقاً للقانون .

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2010 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتزكية ، كما فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

تصنيع	Factory	Showroom	المعرض
تلفون: 962 5 353 9300	Tel. +962 5 353 9300	Tel. +962 5 551 5159	تلفون: 962 5 551 5159
فاكس: 962 5 358 4433	Fax. +962 5 358 4433	Fax. +962 5 553 5368	فاكس: 962 5 552 5368

3 / 2

www.travco.com.jo P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan info@travco.com.jo

00962 5 358 4433

TravCo**ترافكو**

وباستكمالاً لمتابعة اجتماع (المعز) 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 مساهمينا 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

يحيى الصياد

د. ايمن الشرايري

أيمن حتاحت

المصنع
تلفون: +962 5 353 6300
فاكس: +962 5 358 4433

Factory
Tel. +962 5 353 6300
Fax. +962 5 358 4433 / 3

Showroom
Tel. +962 5 551 5159
Fax. +962 5 553 5368

المعرض
تلفون: +962 5 551 5159
فاكس: +962 5 553 5368