



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن

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

الساده / هيئة الأوراق المالية المحترمين

2011/09/03

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الهيئه العامه غير العادي

نرفق طيا محضر إجتماع الهيئه العامه غير العادي والذي عقد بتاريخ 2011/08/27

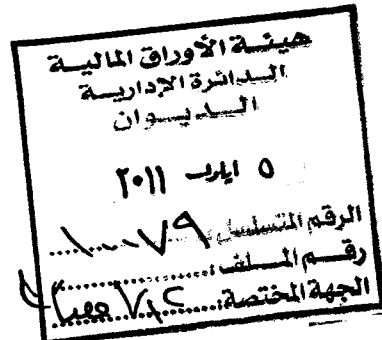
ومحضر إجتماع مجلس الإدارة الجديد .

راجين التلطف بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الدكتور  
البحر

المدير العام  
نبيل سليم الزمار



٩/٥

شركة جردن ماربل

ابوعلندا - شارع الحزام خلف كراج القادسية - عمان - الأردن



هاتف ٤٠٠٤١٦٣، ٤١٦٢٧١٥ - فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩١٢٦٦ - ص.ب ١٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٦ الأردن - امانة والتجارة  
ممسدق E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

٢٩ آب ٢٠١١  
مسودة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم  
والله اعلم بالصواب

## اجتماع الهيئة العامة الغير عادي 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 الغير عادي .

هذا ويتم الساعة الواحدة من يوم السبت ٢٧/٨/٢٠١١ عقد الاجتماع وقد ترأسه السيد سليم

نجيب الزمار حيث قام بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ضرار علي الحراسيس

وطلب منه إعلان قانونية الجلسة .

وعليه فقد قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار علي الحراسيس بإعلان

قانونية الجلسة حيث بين بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع حيث تم

إرسال الدعوات الى كافة المساهمين والإعلان بالصحف اليومية والاذاعة وقد بين بأن المساهمين الذين

حضروا الاجتماع بلغ عددهم ٤ مساهمين من أصل إجمالي المساهمين وعددهم ٥ مساهمين يحملون

٣٩٩٠٠٠٠ سهم / دينار بالأصالة و بالوكالة ١٠٠٠٠ سهم/ دينار وعليه بلغ إجمالي الأسهم المثلثة

بالاجتماع ٤٠٠٠٠٠٠ سهم/ دينار بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبة ١٠٠٪ من رأسمال الشركة المكتتب

به والمدفوع

شركة رخام الأردن م.ع.م

ابوعنلا شافع الحزام خلف كراج القادسية عمان الأردن

هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ - فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦ - ص.ب ٦٢٨٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن  
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

والبالغ ٤٠٠٠٠٠٠٠ سهم/ دينار وكذلك حضر ٤ أعضاء من مجلس الإدارة البالغ عددهم ٤  
اعضاء وحضر مدقق حسابات الشركة السيد وليد طه من مكتب غوشة وشركاه 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 لجمع الأصوات  
وفرزها إن تطلب الأمر والمباشرة بجدول الأعمال .

تقدم السيد سليم الزمار رئيس الجلسة بالشكر لمدوب مراقب عام الشركات حيث تم تعيين  
السيد محمد نعيم غنيم كاتباً للجلسة وتعيين السيدين " محمد مروان " سليم الزمار ونجيب سليم الزمار  
مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وقد بوشر في جدول الأعمال كما يلي :-

• انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربعة سنوات قادمة .

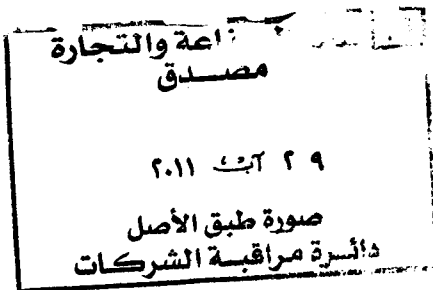
وقد فاز السادة التالية اسماؤهم بالتزكية :-

١/ سليم نجيب الزمار .

٢/ نجيب سليم الزمار .

٣/ " محمد مروان " سليم الزمار .

٤/ نبيل سليم الزمار .

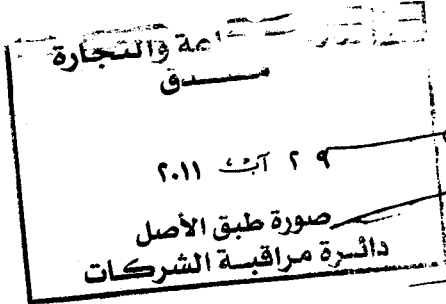


شركة عمان للمحرمات

ابوعنلة - شارع المحزام - خلف كراج القادسية - عمان - الأردن



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ . فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦٦ ص.ب ٦٢٨٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن  
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com



وقد وافقت الهيئة العامة على هذه القرارات بالاجماع .

وقد اختتمت الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة

سليم نجيب الزمار

مندوب مراقب عام الشركات

ضرار علي الحراسيس

كاتب الجلسة

محمد نعيم غنيم

شركة رخيم للرخام م.ع.م

ابوعلندا : شارع الحزام : خلف كراج القادسية : عمان : الأردن



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ : فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩١٢٦٦ ص.ب ٦٢٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن

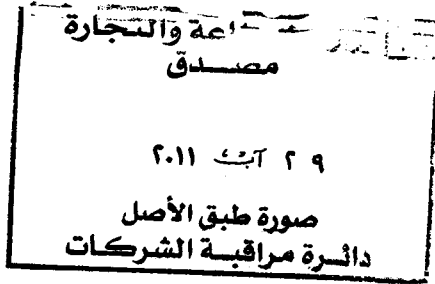
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

شركة الزمار  
للإدارة والتجارة

اجتماع مجلس الإدارة لشركة رخام الأردن م.ع.م

رقم ٢٠١١/٤

اجتمع مجلس الإدارة بعد فوزه بالتزكية اجتماعه الأول في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١١/٨/٢٧ وحضور كل من :-



١/ السيد سليم نجيب الزمار

٢/ السيد نجيب سليم الزمار

٣/ السيد " محمد مروان " سليم الزمار

٤/ السيد نبيل سليم الزمار

وقد تقرر في هذا الاجتماع ما يلي :-

١/ انتخاب السيد سليم نجيب الزمار - رئيساً لمجلس الإدارة .

٢/ انتخاب السيد نبيل سليم الزمار - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام .

٣/ كما تقرر تشكيل لجنة تدقيق من اعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

أ/ السيد سليم نجيب الزمار

ب/ السيد نجيب سليم الزمار

ج/ السيد " محمد مروان " سليم الزمار

٤/ كما تقرر تحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع من الشركة كما يلي :-

أ/ المفوضين بالتوقيع من الشركة منفردين في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية رئيس مجلس

الإدارة سليم نجيب الزمار/ نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام نبيل سليم الزمار ولهم الحق

بتفويض من يشأؤون خطياً لينوب عنهم بالتوقيع من الشركة ولكل الصلاحيات الممنوحة لهم ان لم

شركة الزمار م.ع.م

ابوعلندا شارع الحزام - خلف كراج التادسية عمان الأردن



هاتف ٤٠٤١٦٣٠، ٤١٦٢٧١٥ فاكس ٤١٦٢٨٠٤ ٩٦٢٦١ ص.ب ٦٢٨٠٦٢٨ عمان ١١١٦٢ الاردن  
E-Mail : info@jordan-marble.com http://www.jordan-marble.com

تكن محدودة بالتفويض .

ولما لم يكن هناك إيه أمور فقد انتهى الاجتماع بتمام الساعة الثالثة ظهراً.

نائب الرئيس / المدير العام

نبيل سليم الزمار

عضو مجلس الإدارة

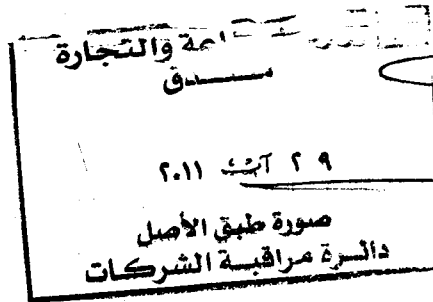
" محمد مروان " سليم الزمار

رئيس مجلس الإدارة

سليم نجيب الزمار

عضو مجلس الإدارة

نجيب سليم الزمار



شركة عمان للمحرم م.ع.م

ابوعنلا - شارع الحزام - خلف كراج القادسية - عمان - الأردن