

الرقم : 2019/124

التاريخ : 2019/04/25

السادة بورصة عمان المحترمين

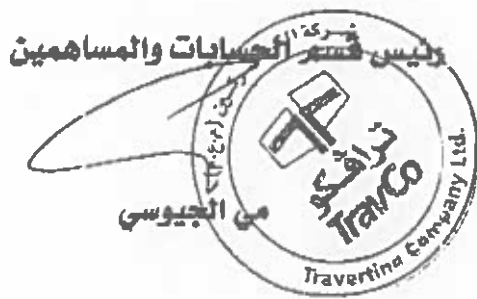
تحية وبعد ،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي (مرفق صورته عنه) المنعقد بتاريخ 2019/4/25 في مقر

الشركة بدير علا - فتوش ، نرفق لكم القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة :

1. المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31
2. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018
3. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



بورشعة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائرون

٢٥ : ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٩٢٢٨

٤١٥٠٤ : رقم التوثيق

الهيئة العامة للغذاء والدواء

المصنع

Factory

Showroom

المعروف

تلفون : + 962 5 353 9300

Tel. + 962 5 353 9300

Tel. + 962 6 551 5159

تلفون : + 962 6 551 5159

فاکس : + 962 5 358 4433

Fax. + 962 5 358 4433

Fax: + 962 6 553 5368

+ 962 6 553 5368 : فاكس

www.travco.com.jo

P.O.Box 941 499 Amman 11194 Jordan

Info@travco.com.jo

TravCo

Travertine Company PLC.

**تراقكو**

شركة الترافرتين (م.ع.م)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي**بتاريخ 2019/04/25**

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الترافرتين المساهمة العامة (تراقكو) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/25 ، في مكاتب الشركة في دير علا في النور .

وقد حضر الاجتماع السيد غسان السيد ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات كما حضره خمسة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل سبعة ومدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

وقد ترأس الاجتماع معالي 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 .

واشار مندوب عطوفة المراقب الى انه تم التأكد من قيام الشركة بتوجيه الدعوات والاعلان عن الاجتماع حسب احكام قانون الشركات والمواد 144 ، 145.

وقد أعلن السيد غسان السيد أن 10 مساهمين حضروا الاجتماع من أصل 207 هم مجموع مساهمي الشركة ويحملون بالأصالة (2,832,599) سهماً وبالوكالة (907,219) سهماً أي ما مجموعه (3,739,818) سهماً وبما يعادل 81.30% من رأسمال الشركة البالغ (4.600.000) سهم/دينار ، وبذلك فإن الجلسة قانونية وكل ما يصدر عنها من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين حسب احكام القانون والمادة (183) من قانون الشركات .

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 السيدة / ديانا الحبيس - سكرتيرة تنفيذية كاتباً للجلسة والسادة رياض الطباع واحمد العواملة مراقبين لفرز الأصوات ، ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما يلي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق

تلا كاتب الجلسة السيدة ديانا الحبيس 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 3300	Tel. +962 6 551 5159	تلفون : +962 6 551 5159
فاكس : +962 5 358 4433	Fax. +962 5 358 4433 / J	Fax. +962 6 553 5368	فاكس : +962 6 553 5368
www.travco.com.jo	P.O.Box 941 499 Amman 11184 Jordan	Info@travco.com.jo	

TravCo**تراقكو**

Travertine Company PLC.

شركة الترافرتين (م.ع.م)

2. + 4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 والخط

المستقبلية والمصادقة عليها .

مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ

2018/12/31 والمصادقة عليها

تم دمج بندين 2 + 4 ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة باستعراض ما ورد في تقرير المجلس عن نشاطات الشركة لعام 2018 .

طلب السيد احمد العواملة بتخفيض المصاريف الادارية وقام السيد المدير العام بالايضاح بان المنطقة تمر بأزمة اقتصادية وكذلك كافة الدول المحيطة ، كما بين انه سيتم وضع خطة لتقليل الكلف .

بين رئيس مجلس الادارة بأنه حالياً يتم بيع وكيل الشركة في دول الخليج نقداً عند التحميل ولم يتم منحه اي فترة سداد بسبب تراكم المديونية عليها ونحن بانتظار تسديد المبالغ المترتبة عليها قبل نهاية العام الحالي .

وفي ختام النقاش صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال الفترة الماضية وخطتها المستقبلية لعام 2019 .

وكذلك صادقت الهيئة العامة بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2018/12/31 وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018 .

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

عام 2018

قام السيد ايهاب العمري ممثل مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة المذكورة ، وبعدها لم تكن هناك أية ملاحظات من الهيئة العامة حول التقرير .

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018

أبرأت الهيئة العامة بالإجماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم وأعمالهم في إدارة الشركة خلال عام 2018 وفقاً للقانون .

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 5 353 4433 / 2	فاكس : + 962 5 358 4433
Info@travco.com.jo	P.O.Box 94 499 Amman 11194 Jordan	www.travco.com.jo	

6. انتخاب مدقق الحسابات

فتح السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الباب لترشيح مدقق حسابات الشركة لعام 2019 ، وتم ترشيح السادة المهنيون العرب فقط للقيام بهذه المهمة ، وقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوزهم بالتركية ، كما فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

7. لم يتم اقتراح من قبل الهيئة العامة لمناقشته تحت بند اية امور أخرى .

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة معالي السيد ايمن 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 تماماً من بعد الظهر ، ، ،

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
ايمن حتاحت	غسان السيد	ديالا الحبيس