



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م
JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



م.ع.م
١٢/١٤

الرقم : ١٢
REF :
التاريخ : ٢٠١٤/١٢/١٤
DATE :

معالي رئيس هيئة الأوراق الاكرام

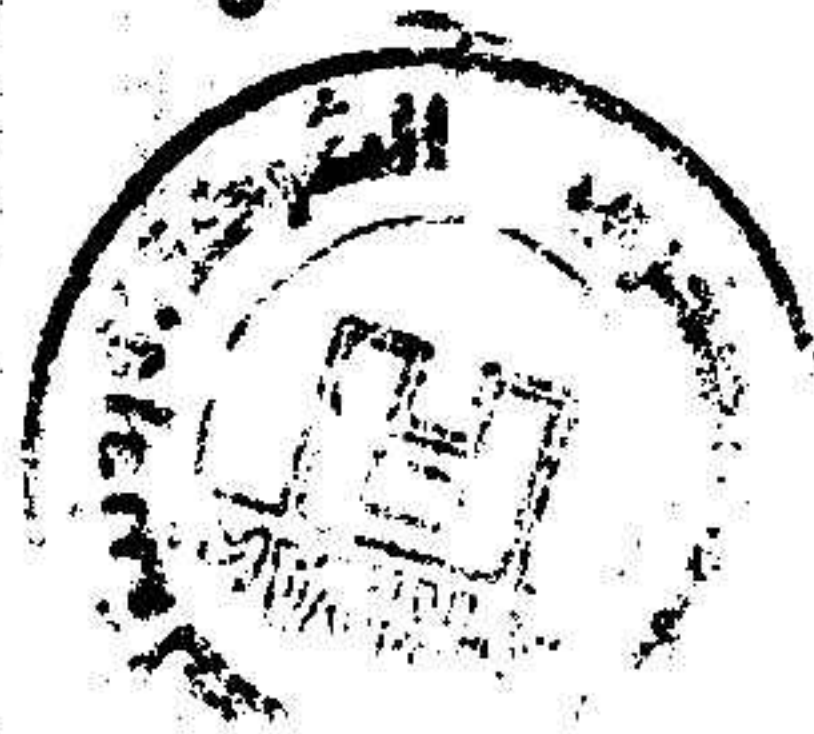
تحية طيبة واحترام

بناءا على دعوة لجنة ادارة الشركة للشركة الاردنيه لصناعات الصوف الصخري فقد عقد
اجتماع الهيئة العامه العالیه في غرفة صناعة عمان بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤

نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير

الشركة الاردنيه لصناعات الصوف الصخري



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٤ كانون الأول ٢٠١٤

الرقم التسلسلي 12626
الجهة الختصة ١٢/١٤ ط.ص.ع



الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري م.ع.م

JORDAN ROCK WOOL INDUSTRIES CO. LTD.



الرقم : REF :

التاريخ : DATE :

اجتماع الهيئة العامة العادي

بناءا على الدعوة الموجهه من رئيس لجنة الادارة اجتمعت الهيئة العامة للشركة الاردنيه لصناعات الصوف الصخري في يوم الاحد تاريخ ٢٠١٤/١٢/١٤ حيث ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة السيد لؤي الشلبي وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاوية الطراونه حيث اعلن الحضور ١٤٥٩٣٨٨ اصالة و ٤٨٣٥٣٦ وكاله بمجموع اسهم ١٩٤٢٩٢٤ سهم وبنسبة حضور ٦٤.٧% من رأس المال البالغ ثلاثة ملايين دينار اردني حيث تم تعيين السيد احمد الصرايره كاتباً للجلسه وقد بوشر بجدول الاعمال حيث اوضح رئيس اللجنة بان على جدول الاعمال بند يتعلق بانتخاب مجلس ادارة جديد و اوضح ان الاسهم المؤهله للعضويه ١٠٠٠٠٠ الاف سهم ومن يملك هذه الاسهم يحق له الترشح للمجلس وفتح باب الترشيح حيث ترشح:-

- ١- شركة صناعات العزل الحديثه
- ٢- شركة المصنع السعودي لعزل الانابيب
- ٣- شركة جيلم للتجارة والمقاولات
- ٤- صندوق توفير مستخدمي شركة مناجم الفوسفات الاردنيه
- ٥- شركة اعمال المقاولين للتجارة والمقاولات
- ٦- شركة امنكو
- ٧- السيد جمعه يوسف ابو سمور

وحيث لم يكن هناك اي مرشحين اخرين فقد فاز المرشحون اعلاه بالتزكيه وباجماع الحضور عليهم

رئيس الجلسة
لؤي الشلبي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
معاوية الطراونه

كاتب الجلسة
احمد الصرايره