

حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان- الأردن

تحية واحترام،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٣٠، نرجو اعلامكم بالتالي:-

الاجتماع العادي

- ١- تمت المصادقة باجماع الحضور على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٢- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٠ حسب احكام القانون .
- ٣- المصادقة بالاجماع على تعيين السادة شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) ممثلة بالسيد هاني جميل بركات كعضو مجلس ادارة بدلا من السيد مازن خليل مقدح العضو المستقيل .
- ٤- تمت بالتزكية انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١١ السادة شركة القواسمي وشركاه (KPMG) وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- ٥- المصادقة بالاجماع على تعيين السيد طارق زياد اسحق صيام عضو مجلس ادارة .

الاجتماع غير العادي

- ١- المصادقة بالاجماع على الغاء قرار الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٤ المتعلقه برفع عدد اعضاء مجلس الادارة من ٩-١١ عضواً .
- ٢- المصادقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ٩-٧ اعضاء .
- ٣- الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي فيما يتعلق بعدد الاعضاء مجلس الادارة وتفويض مجلس الاداره او من يفوضه باستكمال الاجراءات القانونية لما ورد اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الالبسة الاردنية
المدير العام

سمیر مقدح

* وارد بالذات

بموجب هذه المحاسبة
المجلس الإداري والمالية
المجلس

۴ ایر ۲۰۱۱

529 ✓

540

١٦٨٠