

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

التاريخ : ٢٠١١ / ٠٥ / ١٥
الإشارة : CJC - ٢٠١١/٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامٌ ،

الموضوع: استقالات وتعيين اعضاء مجلس الادارة.

بالاشارة الى كتابنا رقم CJC / ٢٠١١/٣٥٣ تاريخ ٢٠١١/٠٥/٠٢ ، نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة الالبسة الاردنية

[Handwritten signature]

المدير العام
سمير مقدح

هيئة الأوراق المالية
والإدارة الإدارية
السديوان

١٧ أيار ٢٠١١

الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة
١/١

الدفعه تمامه

البورصة



o/w

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

حاضرون على وسام الحسين للعتاء للمميز من الدرجة الثانية

محضر الاجتماع الثاني
لمجلس ادارة
شركة الالبسة الاردنية م.ع.م
المنعقد يوم ٢٠١١/٠٤/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس بادي محمد الرفايعة لأعضاء المجلس فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/١٩ وذلك في مقر نقابة المهندسين وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-

المهندس بادي محمد الرفايعة - رئيس مجلس الإدارة (ممثل عن صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين)
الدكتور سامي جميل بركات - نائب رئيس مجلس الإدارة (ممثل عن الشركة الأردنية المركزية)
السيد / لطفي العقرباوي - عضو مجلس الإدارة
المهندس نضال البسطامي-عضو مجلس الإدارة(ممثل عن صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين)
السيد / م. سمير الشيخ- عضو مجلس الإدارة (ممثل عن صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين).
السيد / عيسى حمدان -عضو مجلس الإدارة (ممثل عن الشركة الأردنية المركزية)
السيد / سمير مقدح -عضو مجلس الإدارة
السيد هاني جميل بركات - عضو مجلس الإدارة (ممثل عن شركة الجميل للاستثمارات العامة م.ع.م)
ترأس الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس بادي محمد الرفايعة حيث رحب الرئيس بجميع الحضور وأعلن نصاب الجلسة قانوني وتم المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:-
تلا رئيس المجلس جدول الاعمال والنقاط التي سيتم تداولها خلال الاجتماع ومنها تلاوة المحضر السابق ومتابعة تنفيذ قراراته، الاطلاع على تحضيرات الهيئة العامة والتوصيات، محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت، تقارير المبيعات الربعية، تقارير الانتاج الربعية، التقرير المالي، الخطة التنفيذية، عضوية السيد جمال عبدالنبي واية امور اخرى.

-١-

وتداول المجلس في أثر الاستقالات على عدد اعضاء مجلس الادارة حيث باستقالة الزميلين اعلاه وشغور موقع السيد جمال عبدالنبي يصبح عدد الاعضاء ستة . واقتراح السيد لطفي العقرباوي تعيين السيد طارق زياد اسحق صيام عضواً في مجلس الادارة حيث يمتلك (١٦٥٠٠٠) سهم ما نسبته ٥% .

قرار رقم (١٢) : وبعد التداول قرر المجلس الموافقة على تعيين السيد طارق زياد اسحق صيام عضواً في مجلس الادارة وعرضه للمصادقة في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٣٠ . وبذلك يصبح اعضاء مجلس الادارة سبعة وهو ما يتطابق مع توصية مجلس الادارة لتخفيض عدد اعضاء المجلس الى سبعة .

البند الثالث :- محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت .

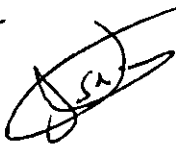
استعرض المهندس بادي الرفايعة بنود وقرارات اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت وهي الاطلاع على اتفاقية وزارة العمل واثرها المالي، تقرير عن اعمال المستشار الادارية المهندسة ميرفت الحديدي ، تعبئة شواغر الهيكل التنظيمي، مراجعة راتب السيد نضال ابو معيش، وحوافز الفروع.

أ- طلب المهندس بادي الرفايعة من السيد سمير مقدح التحدث عن مضمون اتفاقية العمل الجماعي ، فافاد بأنه تقرر
١- اعطاء جميع العاملين في الشركة مبلغ زيادة ٢٠ دينار والذين يعملون بعقود غير محددة المدة وامضوا خدمة في الشركة لا تقل عن مدة ستة اشهر اعتباراً من ٢٠١١/٢/١ .
٢- منح جميع العاملين الذين يعملون بعقود غير محددة وتقل اجورهم عن ٥٠٠ دينار ومدة خدمتهم في الشركة مدة لا تقل عن سنتين مكافأ سنوية بمقدار راتب تصرف على جزئين اعتباراً من ٢٠١٢/١/١ .

وتم حساب الاثر المالي لهذه الاتفاقية بمقدار ٦٢٠٠٠ دينار لعام ٢٠١١ وسيزيد هذه المبلغ بعام ٢٠١٢ .

تسليم







-٣-





أكد المهندس بادي الرفايعة واتفق معه جميع الاعضاء على ان هذه الاتفاقية مرضية لجميع الاطراف وشكر السيد سمير مقدح على جهوده المبذولة في هذا المجال بما له من علاقات طيبة مع وزير العمل وأمين عام الوزارة . وأيده السيد لطفي العقرباوي شاكرًا الجميع على جهودهم لحل مشكلة العمال وارضائهم للسير قدماً في الانتاج والعطاء.

قرار رقم (١٣): وبعد التداول قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية والالتزام بمضمونها.

قال السيد بادي الرفايعة بأنه سيكون هنالك مصاريف اضافية في العام القادم ولكن سيكون هنالك في المقابل انجاز وتحفيز للعاملين للسير قدما في العطاء. وسيتم ترتيب الامور المالية بشكل افضل في العام القادم .
ثم تداول المجلس في حيثيات الاجتماع الذي عقد لمناقشة موازنة عام ٢٠١١ والتدفقات المالية وتحديد سياسة الخصومات والتسعير وبناءا عليه تقرر:

قرار رقم (١٤) :

- ١- تحديد نسبة الخصومات بان لا تزيد عن معدل ٢٥% خلال عام ٢٠١١ .
- ٢- اعادة النظر في اسعار المنتجات من تاريخه لتغطي زيادة النفقات وتساهم في زيادة ربحية الشركة .

ب- اما بالنسبة الى تقرير المستشار الادارية فاشاد السيد سمير مقدح بجهود المهندسة ميرفت الحديدي المتميزة ، وان المهندسة قامت بتقديم تقرير عن الوصف الوظيفي لموظفي الشركة وتم الموافقة عليه وتم توزيعها على رؤساء الاقسام للتدقيق والتوقيع وافاد بأنه يوجد استشاريين يعملون على موضوع ادارة المخزون .
أكد السيد لطفي العقرباوي بأن اهم نقطه في هذا العمل هو تحقيق الرقابة الفاعلة لربط المخزون بنظام الحوافز.

ج - تعبئة شواغر الهيكل التنظيمي : تم استعراض بعض التسميات واسماء الموظفين الذين تم تعيينهم لملء بعض الشواغر في الشركة .

-٤-

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

حائز على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

طرح المهندس بادي الرفايعة فكرة تعيين رئيس قسم للمشتريات من موظف قديم كان يعمل لدى الشركة اسمه السيد خالد المحتسب . و اضاف المهندس نضال البسطامي بأن السيد خالد المحتسب شغل مناصب مهمة في شركة طلال ابو غزالة ، وعمل مدير فرع في دبي . طلب المهندس بادي من السيد سمير مقدح ابداء رأيه في هذا الموضوع ، فأفاد بأن السيد خالد المحتسب كان يعمل في الشركة باخلاص ولكن غير مطلع على المناصب التي شغلها بعد استقالته من الشركة . ونحتاج لمراجعة الاعمال التي قام بها . اقترح المهندس عيسى حمدان بأن يجتمع معه رئيس مجلس الادارة والمدير العام اقترح المهندس بادي ايضا امكانية اضافة منصب مدير وحدة تطوير الاعمال للاستفادة من خبراته .

اضاف الدكتور سامي بركات بضرورة اعطاء حوافز للموظفين الذين يدرون على الشركة ارباح اضافية على الشركة .

وبناء على المداولات أعلاه تقرر :-

قرار رقم (١٥) : تكليف المهندس بادي والسيد سمير مقدح للاجتماع مع السيد خالد المحتسب والتعرف على قدراته وخبراته العملية والتفاوض معه على الراتب .

قرار رقم (١٦) : تعيين المهندس سمير الشيخ عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلا من المهندس عيسى حمدان .

قرار رقم (١٧) : قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بزيادة راتب السيد نضال ابو معيش بقيمة ٢٠٠ دينار شهريا تقديرا لجهوده . وبعد ان تم تثنيته رئيسا لقسم (الدراسات وتطوير المنتج) .

هـ- اطلع المجلس على ما تم مناقشته بخصوص حوافز الفروع مع السيد علاء عيد وتم الاتفاق على بعض الامور وامور اخرى لم يتم الاتفاق عليها حيث طلب منه دراسة المقترحات مع السيد سمير مقدح .

٥٠

**البند الرابع :- تقارير المبيعات الربعية.**

تم اطلاع المجلس على تقرير دائرة المبيعات المرفقة بدعوة الاجتماع .
واضاف الدكتور سامي بركات بأن المبيعات لهذا العام جيدة وافضل من عام ٢٠١٠ .
السيد سمير مقدح يوجد لدينا توجهات ايجابية هذا العام لتحفيز عملية المبيعات.

اقترح الدكتور سامي بركات بضرورة الابقاء على معرض النقابة الحالي بالاضافة الى الفرع
المفترض افتتاحه في المبنى الجديد ، وايداه بعض الاعضاء. وأوصى المجلس بدراسة مقترح
الدكتور سامي بركات .

اطلع المدير العام السيد سمير مقدح المجلس على موضوع بعض العطاءات التي احيلت على
شركات أخرى ، وهي عطاء الملكية واحتمالية خروج الشركة من عطاء الخدمات الطبية .
كذلك ما تم الحصول عليه من عطاءات منها :- قوات الدرك ، مدارس دار الارقم، مدارس
الكلية الاسلامية ،مدارس IAA .

البند الخامس :- تقارير الانتاج الربعية.

تم اطلاع المجلس على تقرير دائرة مدير العمليات الانتاجية المرفقة بدعوة الاجتماع .

البند السادس : التقرير المالي الربعي .

حضر الاجتماع المدير المالي السيد عامر محيسن واستعرض التقرير المالي المعد من قبل
الدائرة المالية وافاد بأنه هناك خسارة في الربع الاول لعام ٢٠١١ مقدارها ١٠٥,١٢٣ دينار
وهي تعود لعدة اسباب منها:-
١- عدم توفر السيولة.
٢- زيادة الرواتب .
٣- ما تم بيعه من المخزون باسعار متدنية .

اكّد المهندس بادي بأن هذه الخسارة غير تشغيلية ، وضرورة ربط الحوافز بالمبيعات وعمل
ضبط على جميع العناصر الربحية .

٦-



اقترح الدكتور سامي بركات بوضع احتياطي اجباري وبيع المخزون لفترات اطول في التسديد بدون خسارة.

اضاف المهندس بادي بأنه يوجد فكره جيدة طرحها البنك العربي الاسلامي خلال زيارتهم، وذلك بقيام البنك بشراء مبنى المصنع بالرقم وتحقيق ربح رأسمالي حسب تقدير القيمة وتسديد جزء كبير من تسهيلات الجاري مدين من البنوك واعادة شراء المبنى بواسطة التمويل التأجيرى (عملية احلال كما سماها البنك العربي الاسلامي) ، وعليه تقرر تكليف السيد عامر محيسن المدير المالي والمدقق الخارجي لعمل دراسة وتفويض لجنة مكونة من السادة: رئيس مجلس الادارة

المدير العام

المدير المالي

لمفاوضة البنك العربي الاسلامي لاتخاذ القرار المناسب لما فيه من مصلحة للشركة. تم اعلام المجلس بتجديد تسهيلات البنك الاستثماري وحسب المرفقات المقدمة.

البند السابع : تقرير الخطة التنفيذية .

تم اطلاع المجلس على تقرير الخطة التنفيذية المقدم من جميع الادارات عن الربع الاول لعام ٢٠١١ وتبين بأن هنالك نسبة انجاز ٨٠% من الخطط منفاذه في هذه الفترة. شكر المهندس بادي الرفايعة جميع المدراء ومكتب المدير العام على جهودهم في السعي الدائم لانجاز المطلوب حسب الخطة التنفيذية. وشكر ايضا جميع اعضاء المجلس على الجهود المسانده لهذه الخطة التنفيذية.

البند الثامن : عضوية السيد جمال عبدالنبي .

قام الدكتور سامي بركات بالاتصال مع السيد جمال عبدالنبي القاطن مؤقتاً في دولة اليمن حالياً وشكره واعضاء المجلس على جهود المبدولة خلال تواجده كعضو مجلس ادارة في الشركة . وعليه تداول المجلس انتهاء عضويته حسب القانون وطلب من الادارة المالية بتسوية اموره المالية مع الشركة .

البند التاسع : أية أمور أخرى .

١- القضية الحقوقية للسيدة سهيلا عزام : فوض المجلس كل من المهندس بادي الرفايعة والسيد لطفي العقرباوي للمصالحة بهذه القضية .

-٧-



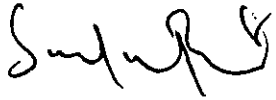
حاضرون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

٢- MID TOWN PLAZA : بالنسبة الى القرار السابق بتوسعة المعرض واستئجار المحل المجاور . اعلم مدير عام الشركة السيد سمير مقدح بأنه قابل المالك وأعلمه بضرورة تقسيط الايجار شهرياً . ووافق على هذا العرض وسيتم متابعة الامر بخصوص التعديلات الانشائية .

٣- الشركة الرقمية للطباعة: طلب الدكتور سامي بركات من المجلس تأكيد رغبته في بيع حصة الشركة في الشركة الرقمية للطباعة. وأكد له اعضاء المجلس بانهم مع بيع حصة الشركة شريطة عدم تحقيق اي خسارة في الاستثمار . وافاد المدير المالي ان حصة الشركة في الرقمية تبلغ ٦٥٨٤٠ سهم والقيمة الدفترية كما في ٢٠١١/٣/٣١ تبلغ حوالي ٧٧ الف دينار . وعليه تقرر في حال وجود مشتري بالسعر الذي يتناسب مع مبلغ الاستثمار تفويض سعادة رئيس المجلس باتمام عملية البيع .

وحيث لم تكن هنالك امور اخرى انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساءً .

نائب رئيس مجلس الإدارة
د.م سامي جميل بركات



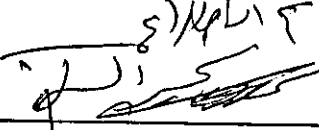
رئيس مجلس الإدارة
م. بادي محمد الرفايعة



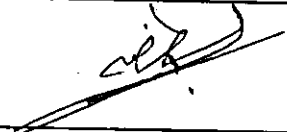
عضو مجلس الإدارة
م. نضال البسطامي



عضو مجلس الإدارة
م. سمير الشيخ



عضو مجلس الإدارة
لطفي العقرباوي



عضو مجلس الإدارة
هاني جميل بركات



عضو مجلس الإدارة
سمير مقدح



عضو مجلس الإدارة
عيسى حمدان



أمينة سر المجلس
احلام الروايح

