

CJC
CJC
CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

التاريخ: ٢٠١٢/٠٦/٢٧
الإشارة: CJC/٢٣٠٤/٢٠١٢

للمرئض
المستشار
٢٠١٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح.

فيما يلي نص قرار مجلس الإدارة رقم (٩) تاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢١ بخصوص تغطية أسهم الشركة التي لم يكتتب بها.

قرار (٩):

قرر مجلس الإدارة للموافقة بإجماع العضور على بيع الأسهم غير المكتتب بها من أسهم زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص والبالغة ٢٠٠٢٦٩ سهم ، للسادة نقابة المهندسين الأردنيين/ صندوق التأمين الإجتماعي بقيمة دينار واحد للسهم وتقويض رئيس المجلس بالسير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

- مرفق محضر إجتماع مجلس الإدارة.

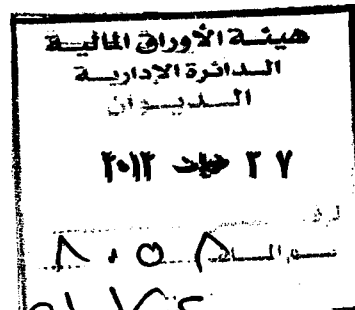
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

٢٠١٢

المهندس بادي محمد الرقابة

CJC شركة الألبسة الأردنية



محضر الاجتماع الرابع
لمجلس ادارة
شركة الالبسة الاردنية م.ع.م
المنعقد يوم ٢٠١٢/٠٦/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس بادي محمد الرفايعة لأعضاء المجلس فقد تم عقد اجتماع مجلس الادارة في تمام الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٠٦/٢١ وذلك في مقر ادارة الشركة - الشميساني ، مقابل مجمع النقابات - الطابق الثاني .

وقد حضر الاجتماع كل من السادة :-
المهندس بادي محمد الرفايعة - رئيس مجلس الادارة (ممثل عن صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين)
السيد / لطفي العقرباوي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
المهندس نضال البسطامي- عضو مجلس الادارة(ممثل عن صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين)
المهندس / سمير مقدح -عضو مجلس الإدارة
المهندس طارق زياد صيام-عضو مجلس الإدارة.
كما حضر أيضاً:
السيد عامر محيسن/ مدير الدائرة المالية.

ترأس الجلسة سعادة رئيس مجلس الادارة المهندس بادي محمد الرفايعة حيث رحب الرئيس بجميع الحضور ،وأعلن اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وتم المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- قراءة محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ قراراته .
- ٢- تغطية الرصيد المتبقي من رأس المال.

أولاً: تلاوة محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ قراراته:

إطلع مجلس الاداره على محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقه عليه .

ثانفا: تغطية الرصفا المتبقف من رأس المال:

شرح رئفس مجلس الإدارة الاءراءاء الاءف فمأ لفف الرصفاء المتبقف من اسم الاءاءاب الاء والفر مكأأب بها والبالعة ٢٠٠٢٦٩ سهم أفاء فأ فمأ ففراء الاءاءاب الاء لاأاءة الفرصة للمساءمفن الاءف لم فكأأبوا بالاسأفاءة من أفاءم بالاءاءاب وبعأ انأفاء الففراء وأسب القانون فم أأرأ الاسهم المتبقفة من ألال السوق المالي الا انه لم فأم بفف اف أراء منها أأف فأرفاءه فم عرض الموضوع على العاءف من الأفاء والاشأاص لمأولة بفف ألك الاسهم واءفر فم الفواصل مع نقابة المهندسفن الاءرففف من ألال أأأماع اللأفة الفففففة للشركة مع مجلس نقابة المهندسفن أفاء فم فأأمف شرح وافي عن أعمال الشركة والأأة للسفولة النقأفة لفوففر رأس مال عامل وأأ أظهرأ نقابة المهندسفن الرأفة بأراء الاسهم المتبقفة من الاءاءاب الاء والبالعة ٢٠٠٢٦٩ سهم بقمفه أفرار للسهم الواحد .

قرار (٩): وبعأ الفأاول قرر مجلس الإدارة الموافقة بأأماع الأضور على بفف الاسهم أفر المكأأب بها من اسم زفاءة رأسال الشركة عن أأرفق الاءاءاب الاء والبالعة ٢٠٠٢٦٩ سهم ، للساهة نقابة المهندسفن الاءرففف / صندوق الفأمفن الأأأماعف بقمفة أفرار واحد للسهم وفوففأ رئفس المجلس بالأسفر بالأراءاء اللأزمه لفففأ ذلك .

وأفاء لم أكن هنالك أمور أفرأ انأف الأأأماع الساعة الخامسة مساءً .

رئفس مجلس الإدارة

المهندس بااءف محمد الرفافعة

نائب رئفس مجلس الإدارة

السفأ لطفف محمد العزبافوف

عضو مجلس الإدارة

المهندس أأارق زفاء صفام

عضو مجلس الإدارة

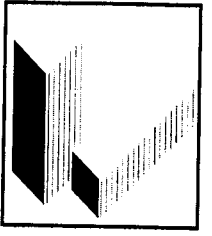
المهندس نضال البسأامف

عضو مجلس الإدارة

السفأ سمفر مقأأ

أمفف سر المجلس

أسماء إنشاصف



السادة شركة الألبسة الأردنية المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....،

تهدىكم نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياتها ،

وبناء على قرار مجلس النقابة رقم (٨٩٠) تاريخ ٢٠١٢/٦/٢١ نتعهد نحن نقابة المهندسين الأردنيين / صندوق التأمين الاجتماعي بشراء الأسهم غير المكتتب بها من أسهم زيادة رأسمال شركة الألبسة الأردنية عن طريق الاكتتاب الخاص والبالغة (٢٠٠٢٦٩) سهم ، بقيمة دينار واحد للسهم ، راجين إجراء ما يلزم لاتمام عملية الشراء .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

~ الأمين العام

المهندس ناصر الهنيدي

نقابة المهندسين الأردنيين
عمان - الأردن
ديوان إدارة التقاعد

نسخة :

- هيئة الأوراق المالية .
- الزميل المدير التنفيذي .
- الزميل م. د. الاستثمار .
- ملف الشركة .