



التاريخ : ٢٩/٠٤/٢٠١٣

الرقم : أن/ع/٢٤/٢٠١٣



المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية

تحية وبعد ،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

وفقاً لمقتضيات القانون وأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
وأحكام المادة (٨) من تعليمات الإفصاح ، وكذلك أحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية
نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد في مبنى الشركة
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاحد الموافق ٢١/٤/٢٠١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

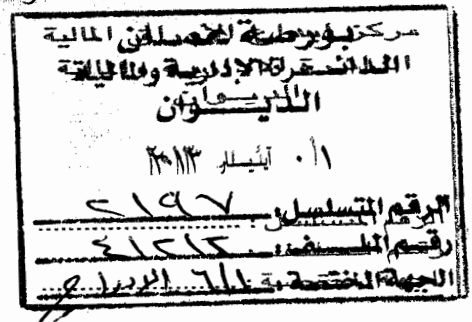
شركة اتحاد النساجون العرب

مجموعة الكالوتي



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

ARAB WEAVERS UNION Co. P.L.C



نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد في مبنى

الشركة يوم الأحد 2013/4/21 .

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/21 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع في مقر الشركة الكائن

بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب بحضور كل من :

- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه ممثلأ بالسيد محمد الأزرق .

- مندوبي الصحافة والإعلام .

بداية الاجتماع أعلن السيد عصام علي مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (97.3%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (5990345) سهماً و (5692191) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (11682536) سهم / احد عشر مليون وستمئة واثنان وثمانون الف وخمسمائة وست وثلاثين سهم من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به ، كما أعلن بأن الشركة قد قامت بجميع الأمور والإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

1/ ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين المحامي معن عبدالرحمن القضاة كاتباً ومقررأ للجلسة .

- تعيين كل من المهندس اياد العريان والسيد ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات.

بعد ذلك قام الرئيس بقراءة كلمته كما وردت في التقرير السنوي حيث رحب بالحضور

واستعرض باختصار مسيرة الشركة خلال الأعوام السابقة وأشار إلى الإنجازات

والمعوقات التي واجهت الشركة خلال العام الماضي وأثنى وأكد على إخلاص

العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

3/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود، المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور كما طلب منه تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة وأهم القرارات المتخذة فيه كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4/ بعدها طلب السيد رئيس المجلس من المحامي معن القضاة تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي المقدم للهيئة العامة واقترح الرئيس دمج مناقشات الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بعد الإنتهاء من تلاوتها وعليه طلب السيد رئيس المجلس من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة التقرير فور الإنتهاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ووافق الحضور على ذلك .

5/ فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخلة على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وبعد الإنتهاء من ذلك وافقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وصادقت على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير دون تسجيل أي اعتراض من الحاضرين .

6/ طلب الرئيس من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

7/ وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

بناءً على ذلك أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات مصادقته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2012/12/31 .

7/ طرح السيد رئيس المجلس انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى طلال أبو غزالة ومشاركوه .

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

01 MAY 2013

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزالة أعلن السيد مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات انتخابهم بالتركية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس
الإدارة كتفويض منها للمجلس .

8/ بعد ذلك طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من الحضور طرح أي أمر يرغب أي
مساهم بمناقشته وبعد المداولات بين الأعضاء والمساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .
وأخر دعواتهم أن الحمد لله رب العالمين .

رئيس الجلسة

مصطفى راغب الكالوتي

عضو مجلس إدارة

مقرر وكاتب الجلسة

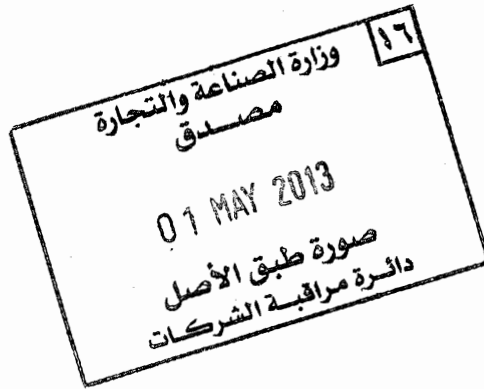
المحامي معن القضاة

عضو مجلس إدارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد عصام علي

عضو مجلس إدارة



عضو مجلس إدارة

السيد
عصام علي