

التاريخ: 2014/4/27

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في 2014/4/21

نرفق لكم طيا نسخة اصلية من اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر كما تم في

2014/4/21.

راجين منكم اجراء اللازم حسب الاصول.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

شركة اتحاد النساجون العرب



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م
 ARAB WEAVERS UNION Co. P.L.C.
 مجموعة الكالوتي
 Since 1975

بورصة عمان
 الدائرة التجارية والتأجير
 القيد مسجل
 ٢٧ - ٢٠١٤
 الرقم التسلسلي: ١٩٩٩
 رقم التسجيل: ٤١٤٤
 المدير العام: محمد بن علي

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في مبنى
الشركة يوم الاثنين 2014/4/21 .

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب بحضور كل من :

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني .
- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه ممثلاً بالسيد محمد الأزرق .
- مندوبي الصحافة والإعلام .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (91.73%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (7954535) سهماً و (3053458) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (11007993) سهم / احد عشر مليون وسبعة الاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون سهماً من رأس مال الشركة المصرح والمكاتب 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 معين عبدالرحمن القضاة كاتباً ومقررًا للجلسة .
- تعيين كل من المهندس اياد العريش والمهندس ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات.
- 12 بعد ذلك طلب السيد رئيس الاجتماع 2014/4/21 من المحامي معين القضاة كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والوقوف على جدول الأعمال على كافة الحضور .

3/ بعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بالطلب من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة الرئيس تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة واهم القرارات المتخذة فيه كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات ، وكذلك تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي المقدم للهيئة العامة حيث قررت الهيئة العامة الإعفاء من تلاوتها .

4/ بعدها طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة تقرير مدققي الحسابات للشركة والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

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 بالإجماع 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 2013/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

بناءً على ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مصداقته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2013/12/31 .

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

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

24 APR 2014

تسوية طبق الاجمالي
دائرة مراقبة الشركات

Handwritten signature

8/ بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجلسة فتح باب الترشيح للمساهمين لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمن يحق لهم الترشح وهم من يملكون النصاب القانوني للترشح حسب أحكام المادة (11) من النظام الأساسي للشركة والمادتين (132 و133) من قانون الشركات والتي تنص على أن لا يقل عدد الأسهم المملوكة للعضو المرشح عن (50000) سهم / خمسون ألف سهم وأن لا تكون هذه الأسهم مرهونه أو محجوزة ، وبعد ذلك تم تسجيل المرشحين والتأكد من قانونية الترشيح وتم التصويت من قبل المساهمين .

9/ أعلن بعد ذلك رئيس الجلسة أسماء المرشحين حيث قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات جديدة تبدأ من تاريخ انتخابه وهم السادة :

- السيد مصطفى راغب موسى الكالوتي ويملك (2915407) سهماً .
- السيد أنور راغب موسى الكالوتي ويملك (2915657) سهماً .
- السيد منير راغب موسى الكالوتي ويملك (2915557) سهماً .
- السيد عبد الكريم راغب موسى الكالوتي ويملك (2114097) سهماً .
- السيد بسام مصطفى راغب الكالوتي ويملك (50000) سهماً .
- السيد أسامة منير راغب الكالوتي ويملك (50100) سهماً .
- السيد محمد أنور راغب الكالوتي ويملك (50000) سهماً .
- السيد أحمد عبد الكريم راغب الكالوتي ويملك (50000) سهماً .
- السيدة نرمين كمال محمود قليوبي وتملك (50007) سهماً .

10/ بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على اقتراح مجلس الإدارة والمتضمن توزيع ما نسبته (75ر6%) كأرباح نقدية على المساهمين من أصل قيمة الأسهم البالغة (12000000) دينار من قيمة الأرباح الحالية ، أي توزيع ما قيمته (809330) دينار أرباح نقدية على المساهمين وفقاً لأحكام القانون من أصل قيمة الأرباح المحتفظ بها والبالغة (1315240) دينار ، وتدوير أرباح من عام 2013

لحساب الأرباح المجمعة حسب النظام والقانون للصناعة والتجارة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة والمتضمن توزيع ما نسبته (75ر6%) كأرباح نقدية على المساهمين من أصل قيمة الأرباح الحالية ، أي توزيع ما قيمته (809330) دينار أرباح نقدية على

دائرة مراقبة الشركات

Handwritten signature

المساهمين وفقاً لأحكام القانون من أصل قيمة الأرباح المحتفظ بها والبالغة (1315240) دينار ، وتدوير أرباح من عام 2013 لحساب الأرباح المجمعة حسب النظام والقانون .
11 / بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة 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

مقرر وكاتب الجلسة
المحامي معن القضاة

مندوب عطفوة مراقب عام الشركات
السيد محمد الجيلاني

