



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

المرافق  
سواله عميد  
السيد  
١١/١١

التاريخ : 2019/7/10

الرقم : 2019/7/7364

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

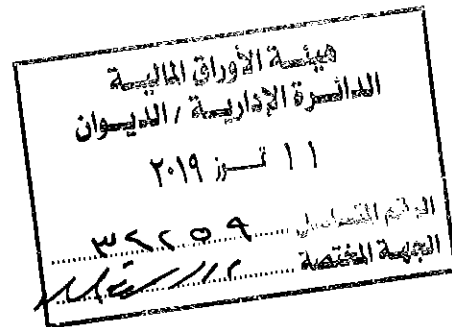
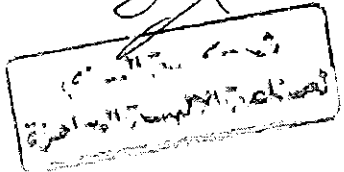
تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون والذي عقد بتاريخ 2019/5/9.

واقبلوا فائق الإحترام

المدير المالي - أمين سر المجلس

فراس جمعه .





الرقم : ٧٣٥٦/٥/٢٠١٩

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٩

## اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

## لشركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي السادس والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهیر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٩ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة- عوجان برئاسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين والمعلن عنها بالصحف اليومية ( الدستور بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ والغد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ ) وفي إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧ .

إنتدب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي لحضور هذا الاجتماع حيث أفاد بأنه من خلال التدقيق تبين بأن الشركة قد قامت بتبليغ المساهمين حسب الأصول المنصوص عليها في قانون الشركات عن طريق الصحف اليومية ووسائل الإعلام وإنه تم ارسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد الأردني، وبعد إستكمال تسجيل المساهمين تحت إشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة ) أعلن رئيس الجلسة عن إفتتاح الجلسة .

ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني بحضور ( ٣ ) ثلاثة مساهمين أصالة من أصل (٣٥٢١) مساهم يحملون (١,٦٩٩,٩١٦) أصله ( ٥,٨٧٩,٧٠٣ ) وكاله أي ما نسبته ( ٦٧,٥٧ % ) من رأس مال الشركة والبالغ ( ١١,٢١٨,٣٠٩ مليون دينار/ سهم ) وبحضور ثمانية أعضاء مجلس إدارة من اصل إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة نايف بقاعين والسيد سمير علمات مراقبين لغرز الأصوات .

رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي كما رحب بالسيد يسار زريفات مندوب السادة أرنست ويونغ وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :

١. تمت تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٨ .
٢. إقترح رئيس الجلسة سماع تقرير مدققي الحسابات أولاً ثم دمج البندين ٤,٢ ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التثنية على هذا الإقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .
٣. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد يسار زريفات ممثل السادة أرنست ويونغ على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
٤. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والميزانية والحسابات الختامية وذلك بالإجماع .

إفتتح رئيس الجلسة النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

- حيث أنه لم يكن هناك أي إستفسار وأسئلة حول البيانات المالية والتقرير السنوي تم الطلب من الهيئة العامة بالتصويت على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر وكذلك مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ وقررت الهيئة العامة ما يلي :



أولاً - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ وكذلك المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك بالإجماع .

ثانياً -- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن القانون وفي حدود ما تم الإطلاع عليه.

ثالثاً - وافقت الهيئة العامة على إنتخاب السادة أرنست رونغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- كما لم يكن هناك أسئلة أو أي أمور أخرى ، قدم رئيس الجلسة شكره إلى السادة المساهمين لحضورهم هذا الإجتماع وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الإجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وأنصفا من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٩ .

رئيس مجلس الإدارة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

مكتب الجلسة

فiras جمعة