

CJC
CJC
CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC
رأس المال المسجل ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني - رقم تسجيل الشركة ٣٩٥

التاريخ : ٢٠٠٨/٠٧/٠٩
الاشارة: ٢٠٠٨/٦٨٧/CJC

ASSEMBLY DECISION - CJCC - ١٥/٧/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١، ٠

J.S.C.

تحية واحترام ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

بالاشارة الى كتابنا المرسل اليكم رقم ٢٠٠٨ /٦٣١/CJC تاريخ ٢٠٠٨ /٦/١٩ ، وكتابنا رقم ٢٠٠٨ /٦٧٠/CJC تاريخ ٢٠٠٨ /٦/٢٤ ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨ /٦/٢٤ .

يرتفعوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام



سمير خليل مقدح

CJC شركة الألبسة الأردنية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٠ تموز ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٥٥٥٥ ١١
--

البريد الإلكتروني
١٠/٧/٢٠٠٨

عمان 2008/06/24م

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العاديلشركة الألبسة الأردنية CJC

بناءً على الدعوه الموجهه من قبل شركة الألبسة الأردنية المساهمه العامه المحدوده لأعضاء الهيئة العامة لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة الألبسة الأردنية وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ د. أيمن الشراري فقد تم عقد إجتماع غير عادي لشركة الألبسة الأردنية في تمام الساعه الواحده ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2008/06/24م في مقر الشركه الرئيسي بالمقابلين.

وقد ترأس الجلسة السيد / لطفي العقرباوي نائب رئيس مجلس الاداره مرحباً بكافة الحضور وحضر نل من اعضاء المجلس من اصل سبعة اعضاء السيد عيسى حمدان والسيد مازن مقدح والسيد سمير مقدح ، وقد تم تعيين السيد/ محمد أبوشنب كاتباً للجلسه لتدوين وقائع الإجتماع حيث أعلن الرئيس بأن النصاب القانوني متحقق بنسبة حضور 100% للهيئة العامة وتم المباشرة بمناقشه الأعمال على النحو التالي :

1- تعديل البند (10) من الماده (4) من عقد تأسيس الشركه تحت غايات الشركه وأهدافها لتصبح الفقره بعد التعديل "يجوز الإقتراض أو الإستدانه بما يزيد عن خمسة أضعاف رأسمال الشركه" بدلاً من الفقره التاليه "لا يجوز الإستدانه بما يزيد عن رأسمال الشركه إلا بموافقة الهيئة العامة" وذلك لتمكن الشركه من تحقيق غاياتها بكل يسر وسهولة.

2- قررت الهيئة العامة بالموافقه بالإجماع (100%) على إلغاء الفقره التاليه من البند (10) من الماده (4) من عقد تأسيس الشركه "لا يجوز الإستدانه بما يزيد عن رأسمال الشركه إلا بموافقة الهيئة العامة" والإستعاضه عنه بما يلي :- "يجوز الإقتراض أو الإستدانه بما يزيد عن خمسة أضعاف رأسمال الشركه"

مندوب

نائب

عضو

عطوفة مراقب الشركات

رئيس مجلس الاداره

عيسى حمدان

د. أيمن الشراري

لطفي العقرباوي

كاتب الجلسة

عضو

عضو

محمد أبو شنب

مازن مقدح

سمير مقدح