

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٥/٠٤
الاشارة : ٢٠٠٩ / ٢٩ / CJC

(11)

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن
ASSEMBLY DECISION - CJCC - 5/5/2009
تحية وبعد ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠٠٩/٤/٣٠ .

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ موقع حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الاستاذ / السيد

اليوم

٥/٥

٥/٥

(11)

شركة الالبسة الاردنية



المدير العام

سمير مقدح

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٠٠٩
٨٨٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة الالبسة الاردنية CJC

مذكرة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الموضوع : محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2009/4/30

عقد في تمام الساعة 11:18 من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/04/30 في فندق الاردن انتركونتينتال - الدوار الثالث اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك للنظر في جدول اعمال الدعوة المرسله للسادة المساهمين.

رحب رئيس مجلس الادارة السيد فيصل البشيتي بمنسوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيدات وبمدقق حسابات الشركة السادة نوباني وشركاه بي دي او ناشونال برذرز (BDO) ممثلة بالسيد محمد النوباني وبالمستشار القانوني للشركة الدكتور أحمد أبو شنب وبالحضور من السادة اعضاء الهيئة العامة والهيئة الادارية .

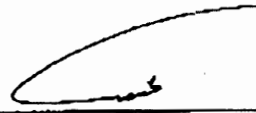
أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر عبيدات اكتمال نصاب الجلسة حيث حضر 11 مساهماً يمثلون 2.762.796 (اثنان مليون وسبعماية واثان وستون الف وسبعماية وستة وتسعون سهماً) بالاصالة ، 62.577 (اثنان وستون الف وخمسماية وسبعة وسبعون سهماً) بالوكالة أي ما يعادل 94.18 % من اسهم الشركة . وان الشركة قد قامت بالنشر لدعوة الاجتماع في وسائل الاعلام حسب الاصول. وقد حضر ستة من السادة اعضاء مجلس الادارة (السيد فيصل البشيتي ، السيد مازان مقدح ، السيد لطفي العقرباوي ، السيد غازي البشيتي ، السيد سمير مقدح ، والسادة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين ممثلة بالسيد عيسى حمدان) من اصل سبعة اعضاء وبذلك يكون الاجتماع وما يترتب عليه من قرارات ملزماً للهيئة العامة استناداً للمادة 183 من القانون. كما طالب عطوفة مندوب مراقب الشركات واستناداً للمادة 181 من القانون تعيين كاتب للجلسة وعضوين لفرز الاصوات.

قام رئيس مجلس الادارة السيد فيصل البشيتي بتعيين السيد جمال يوسف عبدالنبي والسيد محمد ابو قليبين لفرز الاصوات ، والانسة احلام منذر الروايح كاتبة للجلسة .

وتم مناقشة بنود دعوة الاجتماع على النحو التالي:-

البند الأول:-

- تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2008/04/30:-
تم تلاوة محضر الاجتماع السابق.



البند الثاني :-

- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

هذا وقد قام مدقق الحسابات السيد محمد النوباني بقراءة تقريره عن بيانات الشركة المالية وقد بين السيد محمد النوباني في تقريره انهم قاموا باتباع سياسة تدقيق البيانات وسياسة محاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق بما فيها بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات ، كما واشاد بأن الشركة تحتفظ بسجلات حسابية منظمة بصورة اصولية وهي متفقة مع البيانات المالية الموحدة المرفقة مع البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة كما واوصى الهيئة العامة للمساهمين بالمصادقة على هذه البيانات المالية الموحدة .

البند الثالث والرابع :-

- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2008 والمصادقة عليه .
- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2008/12/31 .

تم الطلب من قبل الحضور بدمج مناقشة البند الثالث والرابع وقد وافق عطوفة مندوب مراقب الشركات على ذلك وطلب حضرة رئيس مجلس الادارة فتح باب مناقشة التقرير المرسل الى السادة اعضاء الهيئة العامة .

علق السيد عاصم عدنان الحسن مندوب الشركة الاولى للتمويل انه قام بتحليل الميزانية وشكر الشركة على ادائها وان عائد الارباح جيد ويمثل 8% من رأس مال الشركة . ولتعظيم هذه الارباح فانه يقترح برفع رأس المال بما يتناسب مع حجم اعمال الشركة .
رد حضرة رئيس المجلس بأنه سيتم دراسة المقترح من قبل مجلس الادارة .
استفسر السيد مصطفى مهدي عن نتائج اعمال الشركة عن الربع الاول لعام 2009 وهنا كانت مداخلة لمندوب عطوفة مراقب الشركات بضرورة حصر النقاش في جدول الاعمال وكون المساهم لم يقم بتسجيل حضوره فانه لا يحق له النقاش بل الاصغاء لمناقشات المساهمين المسجلين .

استفسر المساهم السيد جمال يوسف عبد النبي عن نية الشركة في توزيع الارباح على المساهمين ورد السيد فيصل البشيتي ان مجلس الادارة ارتأى عدم توزيع ارباح عن عام 2008 وذلك لحاجة الشركة للسيولة النقدية في الفترة القادمة . وان التفكير المستقبلي هو توسيع قاعدة رأس المال من خلال رسملة الارباح المدورة وتوزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين حسب الاصول .

وفي ختام النقاش طلب عطوفة رئيس مجلس الادارة من السادة الحضور المصادقة على البيانات المالية المقدمة وعلى تقرير مجلس الادارة . وعليه تمت المصادقة باجماع الحضور .

المستشار
السيد
السيد

السيد

البند الخامس :-

- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2008 :
تم باجماع الحضور ابراء ذمة مجلس الادارة في حدود القانون وفق ما اطلعت عليه الهيئة العامة.

البند السادس :-

- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة :-
وضح السيد رئيس مجلس الادارة السيد فيصل البشيتي ان مدة المجلس لم تنتهي ولكن كون الشركة كانت مملوكة بالكامل (100%) للسادة الشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة فان جميع اعضاء مجلس الادارة هم ممثلون عن الشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة. وانه خلال عام 2008 بدأ بتداول اسهم الشركة في سوق عمان المالي وطرأت تغييرات على ملكية الشركة بدخول مساهمين جدد ولذلك استوجب انتخاب مجلس ادارة جديد يعكس الملكيات المستجدة .
كما كان هنالك استقالات عن اربعة مقاعد للشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة وتم خلال عام 2008 تعيين اربعة اعضاء بالصفة الشخصية وهم :- السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين " ممثله بالسيد عيسى محمد حمدان " والسيد مازن خليل مقدح والسيد سمير خليل مقدح والسيد لطفي محمد قاسم العقرباوي.

وطلب السيد رئيس مجلس الادارة من السادة اعضاء الهيئة العامة المصادقة على تعيين كل من السادة التالية اسماءهم كاعضاء في المجلس :-

- 1- السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين .
- 2- السيد مازن مقدح.
- 3- السيد سمير مقدح.
- 4- السيد لطفي العقرباوي .

وقد صادق الحضور بالاجماع على هذه التعيينات .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة جديد وقد تم ترشيح كل من التالية اسماءهم من قبل المساهمين :-

- 1- السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي.
- 2- السيد مازن خليل مقدح.
- 3- السيد جمال يوسف عبد النبي .
- 4- السيد سمير خليل مقدح.
- 5- السيد غازي فيصل البشيتي
- 6- السيد لطفي محمد قاسم العقرباوي .
- 7- الشركة الاردنية المركزية المساهمة العامة .

وكون ان مجلس الادارة يتألف من سبعة مقاعد فقد تم انتخاب جميع المرشحين بالتركية وباجماع الحضور.

CJC
CJC
CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan clothing Company PLC
رأس المال المسجل: 100,000 دينار أردني - رقم تسجيل الشركة: 395

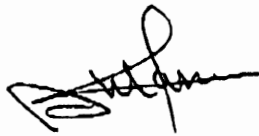
البند السابع :

- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2009 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك:-
طلب السيد رئيس مجلس الادارة من السادة اعضاء الهيئة العامة ترشيح اسماء لمدققي حسابات الشركة.
اقترح المساهم السيد لطفي العقرباوي بالابقاء على مدقق الحسابات المعتمد السادة نوباني وشركاه بي دي او ناشيونال برذرز (BDO) وقد اثنى الحضور على اختياره وكون انه لم يكن هنالك اسماء اخرى مرشحة لهذه المهمة فقد تم انتخاب السادة نوباني وشركاه بي دي او ناشيونال برذرز (BDO) بالتزكية وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم لاحقا .

البند الثامن:-

- أية أمور أخرى، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع :-
وحيث انه لا توجد هنالك اية امور اخرى ، فقد تم ختم النقاش ورفع الجلسة في تمام الساعة 1:30 ظهراً ، بعد ان قام عطوفة رئيس مجلس الادارة بشكر السيد عامر عبيدات مندوب مراقب الشركات والسادة الحضور .

كاتب الجلسة



أحلام منذر

رئيس
مجلس الادارة



فيصل البشيتي

مندوب عطوفة
مراقب الشركات



عامر عبيدات