

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م Jordan Clothing Company PLC

حائزوت على وسام الحسين للعتاء (المميز من الدرجة الثانية)

التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/١٥

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي
لشركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة
والمعقد بتاريخ ٢٩-٠٤-٢٠١٠

G.A - CTCC - 18/4/2010

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

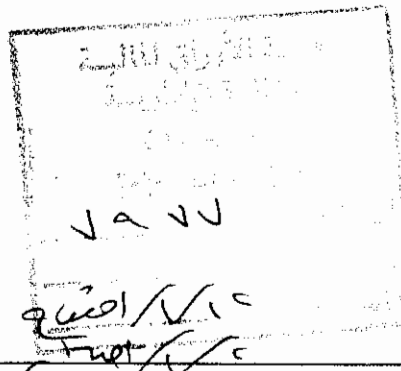
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً إلى المادة ١٧٢ والمادة ١٧٤ والنظام الداخلي للشركة، يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى أبراج الحجاز - شارع مكة، عمارة رقم ١٥٨، قاعة القدس، الطابق (٨) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٠ الساعة الواحدة من بعد الظهر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل:

- ١- الموافقة على رفع رأس المال المصرح به والمدفوع من (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار/ سهم ليصبح (٣,٣٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة هذه الزيادة بنسبة ١٠% من رأس المال والبالغة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف دينار من حساب الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال، بعد أخذ الموافقات الرسمية حسب الأصول.
- ٢- تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (٣,٣٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم.
- ٣- زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء.
- ٤- تعديل المواد المتعلقة بإدارة الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث يصبح عدد الأعضاء في مجلس الإدارة تسعة أعضاء.
- ٥- تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بالقرارات المذكورة أعلاه لدى الجهات الرسمية المختصة أو من يفوضه بذلك خطياً.

نرجو أن تتكرموا بالحضور في الموعد المعين للاجتماع

المدير العام

سمير مقدح



الانتهاء
البورصة
٤/١٨

CJC
CJC
CJC



التاريخ: ٢٠١٠/٠٤/١٥

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م Jordan Clothing Company PLC

حائزوت على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

١٨

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ ٢٩-٠٤-٢٠١٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً الى المادة ١٦٩ والمادة ١٧١ والنظام الداخلي للشركة، يتشرف مجلس الادارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى ابراج الحجاز - شارع مكة، عمارة رقم ١٥٨، قاعة القدس، الطابق (٨) وذلك يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٠ بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد الساعة الواحدة من بعد الظهر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠٠٨.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على توزيع (٥%) من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٠٩.
- ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٩ حسب احكام القانون.
- ٧- انتخاب عضوين جديدين في مجلس الادارة.
- ٨- الموافقة على تعيين السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين بدلا من السيد غازي فيصل البشيتي العضو المستقيل.
- ٩- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية لعام ٢٠١٠ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.
- ١٠- أية أمور أخرى، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

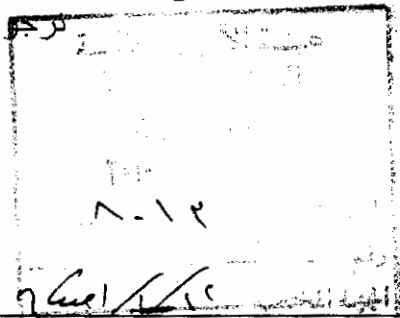
نرجو أن تتكرموا بالحضور في الموعد المعين للاجتماع

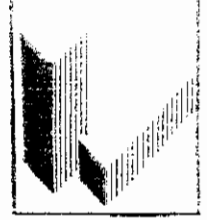
المدير العام

سمير مقدح

الدكتور
السيد جود
البور

٤/١٨





السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم شركة الملابس الأردنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تدريكم نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحاياها ، وأود أن أشير الى مساهمة نقابة المهندسين في الشركة وإلى تمثيلها في مجلس إدارة الشركة حالياً بعضو واحد .
أرجو أن أعلمكم برغبة نقابة المهندسين في رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لها في المجلس ليوازي حصة ملكيتها في الشركة والبالغة ٤١.٧% وذلك بزيادة تمثيلها في مجلس الإدارة بعضوين آخرين وحسب الترتيب الذي تقترحونه في مجلس الإدارة . علماً أن صندوق التقاعد في نقابة المهندسين يقوم بالدور الاجتماعي الاستثماري الذي تضطلع به لخدمة أعضائها وعائلاتهم من خلال تنمية موجوداته لصالح تقاعد المهندسين المشتركين عن طريق الاستثمار في المجالات المختلفة والادوات الاستثمارية المتعددة ومنها تنفيذ شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص حيث تأتي مساهمتنا في شركتكم الموقرة ضمن هذا التوجه بهدف تعظيم عوائد الاستثمار وخدمة الأعضاء والمجتمع المحلي على حد سواء .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام

١٤٣١
٤٠٦٠

المهندس ناصر الهنيدي

نقابة المهندسين الأردنيين
عمان - الأردن
ديوان إدارة التقاعد

نسخة :

- الزميل م. ص. التقاعد والتأمينات الاجتماعية .
- الزميل م. د. الاستثمار .
- ملف الشركة .