



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

الرقم : 2021/06/7547

التاريخ : 2021/06/28

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
المنعقد بتاريخ 2021/06/28

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الثامن والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/06/28 بواسطة الإتصال المرئي والمسموع (Zoom) برئاسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوه الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها بالصحف اليومية (الدستور بتاريخ 2021/06/17 والرأي بتاريخ 2021/06/17) والموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

إنتدب عطوفة مراقب الشركات الفاضلة رغد الشريدة لحضور الإجتماع حيث رحبت بأعضاء الهيئة العامة للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وطالبت من رئيس الجلسة بالتفضل بإعلان قانونية الإجتماع وتعيين كاتباً للجلسة وإثنين لفرز الأصوات إذا تطلب الأمر، والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول.

رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الفاضلة رغد الشريدة كما رحب بالسيد يسار زريقات مندوب السادة ارنست ويونغ، وأفاد رئيس الجلسة بأنه قد تم تبليغ المساهمين حسب الأصول، وقد حضر (16) ستة عشرة مساهماً أصالة من أصل (3460) مساهم يحملون (7,969,734) أصاله و(13) ثلاثة عشر مساهماً يحملون (639,658) وكاله أي ما مجموعه (8,609,392) سهم) والتي تشكل ما نسبته (76.74%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (11,218,309) مليون دينار/ سهم) وبحضور عشرة أعضاء مجلس إدارة والبالغ عددهم إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون الإجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين. عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة سمر علامت والسيد جاك قطان مراقبين لفرز الأصوات إذا تطلب الأمر.

وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال:-

- تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- إقتراح رئيس الجلسة سماع تقرير مدققي الحسابات أولاً ثم دمج البنود 2,4,6 من الدعوة ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التثنية على هذا الإقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع.
- وعليه تم الإنتقال إلى البند (3) من الدعوه والمتعلق بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 حيث تم اعفاء مدققي الحسابات من قراءة تقرير مدققي الحسابات وفقاً لاحكام القانون، حيث لم يكن هناك اية اسئلة و استفسارات على البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 2020/12/31 تمت الموافقة عليها بالإجماع.

البنود رقم 2,4,6 والمتضمنة :-

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- التصويت على حسابات وميزانية الشركة للعام 2020 و المصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون.

إفتتح رئيس الجلسة النقاش حول البنود أعلاه :-

اوضح رئيس الجلسة بانه لم يصل من السادة المساهمين أي إستفسارات حول البنود أعلاه. وأنه وحسب تعليمات إجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وبموجب أوامر الدفاع يسمح فقط بطرح الأسئلة والنقاش لمن يمتلك 10% من أسهم الشركة. أطلع رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة وبصفته يملك أكثر من 10% من أسهم الشركة على ما يلي:-

[Handwritten signature]



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

أولاً: تقدم بالشكر لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم بالشركة والعاملين فيها على مجهودهم ، ثم قام بإطلاع الهيئة العامة على آخر المستجدات للحصول على الموافقات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة ليصبح ثلاثون مليون دينار وعلى مرحلتين المرحلة الأولى حالياً بمبلغ عشرة ملايين دينار / سهم وبسعر إكتتاب دينار/سهم.
ثانياً: أعلم رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة بأن الشركة قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع مكاتب هندسية متخصصة بإعادة تقييم كافة موجودات الشركة حيث أوضح بأن معدل مبلغ إعادة التقييم قد بلغ 8,163,458 دينار أردني و الذي سينعكس ايجابيا على حقوق المساهمين والقيمة الدفترية لسهم الشركة.
ثالثاً: أوضح بأن هناك رغبة لشريك إستراتيجي بالدخول بالمساهمة مع الشركة بالمستقبل القريب حيث سيكون له دور فعال بالشركة وسيتم الإعلان عنه لاحقاً وحسب المتقضى القانوني.
وبعد ذلك طالب رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة التصويت على البنود 2,4,6 .

تم ما يلي :-

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2021 وكذلك المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2020/12/31 وذلك بالإجماع.
- وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ضمن القانون وفي حدود ما تم الإطلاع عليه وذلك بالإجماع.
- * وفيما يتعلق بالبند رقم (5) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة شريك مسؤول احمد ابو عصبه وشريك موقع علي سمارة/أرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وفيما يتعلق في البند رقم (7) انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد و لمدة اربعة سنوات.
- حيث لم يتم التقدم اي من السادة مساهمي الشركة لشغل عضوية مجلس الادارة لدورة القادمة للاعوام 2021-2025 تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية و علة النحو التالي:

السيد نديم يوسف المعشر
رائكو للاستثمارات المتعددة
شركة مصانع الاجواخ الاردنية
شركة معشر للاستثمارات والتجارة
البنك الاهلي الاردني
شركة مركز المستثمر الاردني
شركة مركز الازدهار والتجارة
السيد زاهر نشأت طاهر المصري
معالي طارق محمد خليل الحموري
معالي سامي كامل جميل الداود
السيد سعد احمد حسين بني هاني

حيث تمت المباركة من قبل منوب عطوفة مراقب عام الشركات للاعضاء الجدد متمنية لهم و للشركة دوام التقدم والازدهار.

- 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 لإشراكه في هذا الإجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2021/06/28.
- نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إفتقاد الإجتماع بشكل قانوني .

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة
نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
رغد الشريدة

كاتب الجلسة
فراس جمعه