



الرقم : 2022/10/7881

التاريخ : 2022/10/17

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
المنعقد بتاريخ 2022/10/17

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 المرني والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي التاسع والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/10/17 بواسطة الإتصال المرني والمسموع (Zoom) .

ترأس الجلسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي و بأعضاء الهيئة العامة للشركة وأعضاء مجلس الإدارة و بالسادة احمد أبو عصبه و يسار زريقات ممثلي السادة ارنت و يونغ مدققي حسابات الشركة.

أكد رئيس الجلسة بأنه قد تم التقيد بكافة الإجراءات القانونية حسب الأصول و أعلن الرئيس انه قد حضر الاجتماع (33) مساهماً أصالة و وكالة من أصل (3439) مساهم , (19) مساهم أصالة يمثلون (16,543,822) سهماً أصاله و (14) مساهماً وكالة يمثلون (665,240) سهماً وكالة أي ما مجموعه (17,209,062 سهم) والتي تشكل ما نسبته (86,05 %) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (20,000,000 دينار / سهم) و حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون النصاب و الإجتماع قانوني, وبأنه لم ترد من السادة المساهمين أية أسئلة أو استفسارات حول جدول أعمال الاجتماع .

عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة سعد بني هاني و بسام معايه مراقبين لجمع الأصوات وفرزها إذا تطلب الأمر .

وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال و على النحو التالي :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق :
- اقترح رئيس الجلسة الاعفاء من تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق حيث تم نشره على موقع الشركة الإلكتروني و موقع بورصة عمان و تمت الموافقة عليه بالإجماع.
- 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال الفترة من 2021/1/1 و لغاية 2021/12/31 و الخطة المستقبلية للعام 2022 و مناقشة و اتخاذ القرار المناسب بشأنه :
- أفاد رئيس الجلسة بان تقرير مجلس الإدارة للعام 2021 و الخطة المستقبلية للشركة للعام 2022 قد تم نشرهما على موقع الشركة الإلكتروني و موقع بورصة عمان , و لم تكن هناك أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين الحضور و تمت موافقتهم بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال الفترة من 2021/1/1 و لغاية 2021/12/31 و الخطة المستقبلية للعام 2022 .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة و مناقشته :
- حيث تم اعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقريره, و لم تكن هناك أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين الحضور و تمت موافقتهم بالإجماع على تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2021.
- 4- مناقشة الميزانية العامة كما في 2021/12/31 و اتخاذ القرار المناسب بشأنها :
- لم تكن هناك أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين الحضور و تمت موافقتهم بالإجماع على ميزانية الشركة كما في 2021/12/31.



5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 :
اقترح السيد رئيس الجلسة ان يتم تفويض مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة بانتخاب مدققي حسابات للشركة، حيث
أجاب السيد طارق الغزاوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه وحسب قانون الشركات الأردني فان انتخاب
مدققي حسابات الشركة من صلاحية الهيئة العامة وان للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وبعد ان تم ايضاح ذلك من قبل مندوب مراقب عام الشركات تمت موافقة المساهمين الحضور بالاجماع على إنتخاب
السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

6- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية من 2021/1/1 الى 2021/12/31 في حدود ما تم الاطلاع عليه من
معلومات :

لم تكن هناك اية اسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين الحضور , و تمت موافقتهم بالاجماع على إبراء ذمة
أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون وفي حدود ما تم الإطلاع عليه.

7- اية أمور أخرى :

تم اقتراح ادراج تعيين السيد نزيه صلاح سحيماات عضواً في مجلس إدارة الشركة في جدول اعمال الاجتماع , و تمت
الموافقة بالاجماع على ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال , و تمت موافقة المساهمين الحضور بالاجماع على إقرار
تعيين السيد نزيه صلاح عطاالله سحيماات عضواً في مجلس إدارة الشركة.

- وحيث لم يكن هناك أسئلة أو أي أمور أخرى ، قدم رئيس الجلسة شكره إلى السادة المساهمين لحضورهم هذا
الاجتماع وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الاجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة
الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/10/17.

- نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الاجتماع بشكل
قانوني .

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الجلسة

فراس جمعه