



التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/٢٢

الرقم : أن ع/٢٠/٢٠١٤

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية

تحية وبعد ،

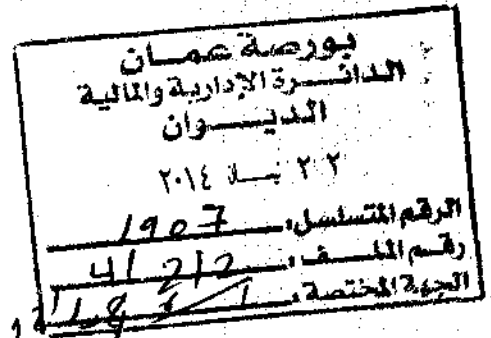
الموضوع : ملخص محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر فور الانتهاء منه

وفقا لمقتضيات القانون وأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
وأحكام المادة (٨) من تعليمات الإقصاء ، وكذلك أحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية
نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في مبنى الشركة
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اتحاد النساجون العرب

مدير
م.ع.م



نسخة / عطفة مراقب عام الشركات

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

ARAB WEAVERS UNION CO . P.L.C



شركة اتحاد النسيج العرب م.ع.م

شركة اتحاد النسيج العرب المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بمبنى الشركة يوم الاثنين الموافق
٢٠١٤/٤/٢١

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢١ وبناء على الدعوة الرسمية الموجهة من مجلس الادارة ممثلاً برئاسة للمادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العاشر بحضور كل من التالية اسمائهم:-

- مندوب عطوفة مراقب علم الشركات السيد محمد الجبلاني.
- المستشار القانوني للشركة الاستاذ معن القضاة.
- مندوب طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق.

(١) في بداية الاجتماع اعلن السيد محمد الجبلاني مندوب عطوفة مراقب الشركات بان الاجتماع قانوني وان نسبة حضور الاجتماع ٩١,٧٣% اصاله ووكالة، حيث حضر بالاصالة مساهمين يملكون (٧٩٥٤٥٣٥) سهماً اصاله، و(٣٠٥٣٤٥٨) سهماً بالوكالة اي بمجموع مقدارة (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم اثني عشر مليون سهم، تمثل اجمالي راس مال الشركة الكمنتب به والمصرح به، كما اعلن كذلك بان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع.

(٢) ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس مجلس الادارة، حيث رحب بالجميع ويكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم واعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين الاستاذ معن القضاة المستشار القانوني للشركة كاتباً ومقررراً للجلسة.
- تعيين كل من م. اياد العريان مدير المصنع والسيد ماجد عالية مراقبي فرز الاصوات.

(٣) طلب السيد رئيس المجلس من الاستاذ معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة تلاوه دعوه الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الاعمال على كافة الحضور، كما طلب منه قراءه محضر اجتماع الهيئة العامة للتاسع كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب الشركات. طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الادارة بخصوص التالي:

- توزيع ارباح من عام ٢٠١٣ لحساب الارباح المجمعة حسب النظام والقانون.
- توزيع ما نسبته ٦,٧٥% كأرباح نقدية على المساهمين من اصل قيمة الاسهم البالغة ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار من قيمة الارباح الحالية اي توزيع ما قيمته ٨٠٩٣٣٠ دينار ارباح نقدية على المساهمين وفقاً لاحكام القانون من اصل قيمة الارباح المحفوظ بها ١,٣١٥,٢٤٠ دينار

مصدق
عبدالله الثاني

(٥) أعلن السيد رئيس الجلسة فتح باب الترشيح للمساهمين لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمن يمتلكون النصاب القانوني للترشيح حسب المادة (١١) ومادة ١٣٢+١٣٣ من قانون الشركات، وحسب النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون والتي تنص على ألا يقل عدد الاسهم المملوكة للعضو المرشح عن (٥٠٠٠٠) سهم خمسون ألف سهم والا تكون هذه الاسهم مرهونة او محجوزة، بعد ذلك تم تسجيل المرشحين والتأكد من قانونية الترشيح وتم التصويت من قبل المساهمين لكل عضو مرشح.

(٦) أعلن بعد ذلك رئيس الجلسة اسماء المرشحين حيث وافقت الهيئة العامة العادية بالتزكية على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة اربع سنوات جديدة تبدأ من تاريخ لنتهاء صلاحية المجلس السابق حسب المادة (١/١١) من النظام الأساسي وهم:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| - السيد مصطفى راغب الكالوتي | يملك (٢٩١٥٤٠٧) سهما |
| - السيد أنور راغب الكالوتي | يملك (٢٩١٥٦٥٧) سهما |
| - السيد منير راغب الكالوتي | يملك (٢٩١٥٥٥٧) سهما |
| - السيد عبدالكريم راغب الكالوتي | يملك (٢١١٤٠٩٧) سهما |
| - السيد بسام مصطفى الكالوتي | يملك (٥٠٠٠٠) سهما |
| - السيد أسامة منير الكالوتي | يملك (٥٠١٠٠) سهما |
| - السيد محمد أنور الكالوتي | يملك (٥٠٠٠٠) سهما |
| - السيد أحمد عبدالكريم الكالوتي | يملك (٥٠٠٠٠) سهما |
| - السيدة نرمين كمال قليوبي | يملك (٥٠٠٠٧) سهما |

(٧) بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فض الاجتماع وإنتهائه وفقا لأحكام القانون على أن يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة بالاقتراف السري وفقا لأحكام المادة (١٦) من النظام الأساسي ووفقا لأحكام قانون الشركات وكذلك المادة رقم (١٣٧).

رئيس الجلسة	كاتب ومقرر الجلسة	متنوب عطفة مراقب عام الشركات
مصطفى راغب الكالوتي	المحامي معن القضاة	السيد محمد الجبالي

مصطفى راغب الكالوتي

ARAB WEAVERS UNION CO . P.L.C



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

التاريخ : ٢٠١٤/٠٤/٢٢

الرقم : أن ع/٢٠/٢٠١٤

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية

تحية وبعد ،

الموضوع : ملخص محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر فور الانتهاء منه

وفقا لمقتضيات القانون وأحكام المادة (٤٣/د) من قانون الأوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ ،
وأحكام المادة (٨) من تعليمات الإقصاد ، وكذلك أحكام المادة (١٢/ف) من قانون الأوراق المالية
نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في مبنى الشركة
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢١ .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة اتحاد النساجون العرب

نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

ARAB WEAVERS UNION CO . P.L.C



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بمبنى الشركة يوم الاثنين الموافق
٢٠١٤/٤/٢١

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢١ وبناء على الدعوة الرسمية الموجهة من مجلس الادارة ممثلا برئاسة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقا لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العاشر بحضور كل من التالية اسمائهم:-

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجبلاني.
- المستشار القانوني للشركة الاستاذ معن القضاة.
- مندوب طلال ابو غزالة السيد محمد الازرق.

(١) في بداية الاجتماع اعلن السيد محمد الجبلاني مندوب عطوفة مراقب الشركات بان الاجتماع قانوني وان نسبة حضور الاجتماع ٩١,٧٣% لصاله ووكالة، حيث حضر بالاضافة مساهمين يملكون (٧٩٥٤٥٣٥) سهما لصاله، و(٣٠٥٣٤٥٨) سهما بالوكالة اي بمجموع مقدارة (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم اثني عشر مليون سهم، تمثل اجمالي راس مال الشركة الكمتتب به والمصرح به، كما اعلن كذلك بان للشركة قامت بكافة الاجراءات للقانونية اللازمة لعقد الاجتماع.

(٢) تراس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس مجلس الادارة، حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم واعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين الاستاذ معن القضاة المستشار القانوني للشركة كاتباً ومقرراً للجلسة.
- تعيين كل من م.اياد العريان مدير المصنع والسيد ماجد عالية مراقبي فرز الاصوات.

(٣) طلب السيد رئيس المجلس من الاستاذ معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة تلاوه دعو الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الاعمال على كافة الحضور، كما طلب منه قراءه محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب للشركات. طلب للرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الادارة بخصوص التالي:

- تدوير ارباح من عام ٢٠١٣ لحساب الارباح المجمعة حسب النظام والقانون.
- توزيع ما نسبته ٦,٧٥% كارباح نقدية على المساهمين من اصل قيمة الاسهم البالغة ١٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار من قيمة الارباح الحالية اي توزيع ما قيمة ٨٠٩٣٣٠ دينار لرباح نقدية على المساهمين وفقا لاحكام القانون من اصل قيمة الارباح المحتفظ بها ١,٣١٥,٢٤٠ دينار

مصدق - عبد الله الثاني

(٥) أعلن السيد رئيس الجلسة فتح باب الترشيح للمساهمين لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمن يمتلكون النصاب القانوني للترشيح حسب المادة (١١) ومادة ١٣٢+١٣٣ من قانون الشركات، وحسب النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على ألا يقل عدد الاسهم المملوكة للعضو المرشح عن (٥٠٠٠٠) سهم خمسون ألف سهم ولا تكون هذه الاسهم مرهونة أو محجوزة، بعد ذلك تم تسجيل المرشحين والتأكد من قانونية الترشيح وتم التصويت من قبل المساهمين لكل عضو مرشح.

(٦) أعلن بعد ذلك رئيس الجلسة أسماء المرشحين حيث وافقت الهيئة العامة العادية بالتزكية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات جديدة تبدأ من تاريخ لنتهاء صلاحية المجلس السابق حسب المادة (١/١١) من النظام الأساسي وهم:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - السيد مصطفى راغب الكالوتي | يملك (٢٩١٥٤٠٧) سهماً |
| - السيد أنور راغب الكالوتي | يملك (٢٩١٥٦٥٧) سهماً |
| - السيد منير راغب الكالوتي | يملك (٢٩١٥٥٥٧) سهماً |
| - السيد عبدالكريم راغب الكالوتي | يملك (٢١١٤٠٩٧) سهماً |
| - السيد بسام مصطفى الكالوتي | يملك (٥٠٠٠٠) سهماً |
| - السيد أسامة منير الكالوتي | يملك (٥٠١٠٠) سهماً |
| - السيد محمد أنور الكالوتي | يملك (٥٠٠٠٠) سهماً |
| - السيد أحمد عبدالكريم الكالوتي | يملك (٥٠٠٠٠) سهماً |
| - السيدة نرمين كمال قليوبي | يملك (٥٠٠٠٧) سهماً |

(٧) بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة فض الاجتماع وإنتهائه وفقاً لأحكام القانون على أن يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة بالاقتراف السري وفقاً لأحكام المادة (١٦) من النظام الأساسي ووفقاً لأحكام قانون الشركات وكذلك المادة رقم (١٣٧).

مندوب عطفة مراقب عام الشركات	كتب ومقرر الجلسة	رئيس الجلسة
السيد محمد الجبلاي	المحامي معن القضاة	مصطفى راغب الكالوتي

مصطفى راغب الكالوتي