

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

التاريخ : ٢٠١١/٠١/٠٤
الإشارة : ٢٠١١/١٠٧/CJC

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
BOARD OF DIRECTORS DECISION - 51112011
تحية وبعد ،

الموضوع : تعليمات الإفصاح .

إشارة لمحضر اجتماع مجلس الادارة لشركة الالبسة الاردنية المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٩ ، نعلمكم بأنه تم التالي :-

- ١- تعديل عضوية لجان (التدقيق / الترشيحات والمكافآت) والاسماء كما هو مبين في نسخة المحضر المرفق.
- ٢- تنازل الدكتور سامي جميل برذبات عن رئاسة مجلس الادارة لتنتقل الى السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين - المهندس بادي محمد الرفايعة ويكون نائب الرئيس الدكتور سامي جميل بركات اعتبارا من ٢٠١١/١/١ . مرفق صورته عن المحضر.

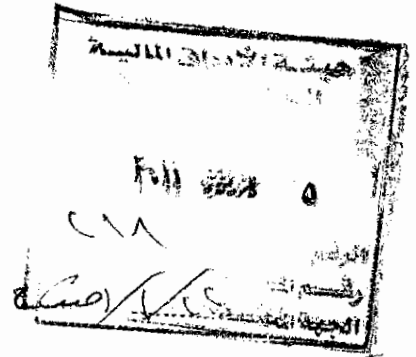
ارفضوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة الالبسة الاردنية

المدير العام

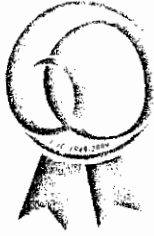
سمير مقدح

CJC شركة الالبسة الاردنية



الانتم تمارف
السيد محمد السيد محمد
ليورهم
١/٥٠

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

المنعقد يوم ٢٠١٠/١٢/٠٩

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة د.م. سامي جميل بركات لأعضاء مجلس الإدارة فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٩ وذلك في مقر شركة أموال للاستثمارات المالية - الشميساني وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة باستثناء السيد جمال عبدالنبي المتغيب بسبب السفر .

حيث رحب الرئيس بالحضور وأعلن نصاب الجلسة قانوني وتم المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:-

بند (١) : تعديل عضوية اللجان (التدقيق/ الترشيحات والمكافآت) .

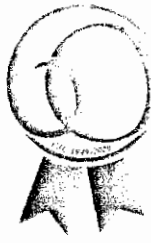
• **لجنة الترشيحات والمكافآت :-**

- المهندس بادي الرفايعة/ رئيس اللجنة .
- المهندس عيسى حمدان / مقرر اللجنة.
- السيد لطفي العقرباوي / عضو.
- المهندس تضال البسطامي / عضو.

• **لجنة التدقيق الداخلي:-**

- الدكتور سامي بركات / رئيس اللجنة.
- السيد لطفي العقرباوي / مقرر اللجنة.
- المهندس سمير الشيخ / عضو.

(Handwritten signatures and stamps)

CJC
CJC
CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزوت على رسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

بند (٢) :-

تنازل الدكتور سامي بركات عن رئاسة مجلس الادارة لتنتقل الى السادة صندوق التقاعد لاءضاء نقابة المهندسين - المهندس بادي محمد الرفايعة ويكون نائب الرئيس الدكتور سامي بركات اعتباراً من ٢٠١١/١/١ .

وحيث لم تكن هنالك امور اخرى انتهى الاجتماع الساعة الواحدة ظهراً .

نائب رئيس مجلس الادارة م. بادي الرفايعة

رئيس مجلس الادارة د.م سامي جميل بركات

عضو مجلس الادارة م. نضال البسطامي

عضو مجلس الادارة م. سمير الشيخ

عضو مجلس الادارة لطفي العقرباوي

عضو مجلس الادارة هاني جميل بركات

عضو مجلس الادارة سمير مقدح

عضو مجلس الادارة عيسى حمدان

أمانة سر المجلس أحلام الرواجيح

التوقيع: د. سامي جميل بركات
التاريخ: ٢٠١١/١/١
المكان: عمان - الأردن