

CJC
CJC
CJC

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

هائزوت على وسام الحسین للطاء الحمیز من الدرجة الثانية

التاریخ : ١٨/حزیران/٢٠١٥
الاشارة : CJC/٢٤٤/٢٠١٥

السادة / هیئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان - الأردن .
تحية واحترام،،،

الموضوع : محضر إجتماع هیئة العامة العادي.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم محضر إجتماع هیئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ ١١/٤/٢٠١٥ .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

م. مروان حسین

هیئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٨ حزیان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي : ٦٨٩٥
الجهة الخاتمة : ١٢/٤/٢٠١٥

CJC شركة الألبسة الأردنية

صادر (٢٤/٣)
شركة الألبسة الأردنية
٢٠١٥/٦/١٨

CJC
CJC
CJC

استمع
- جوير
- السيد عبد الكريم
7/12

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

حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الألبسة الأردنية (م.ع.م) والمعقد بتاريخ 2015/04/11

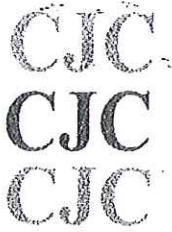
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة، عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/١١ في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - المبنى الاستثماري - الطابق الأرضي - قاعة يحيى عياش - وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية الرسمية والاذاعة .

ترأس الجلسة المهندس مروان عيسى حسين نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد أبو زياد ومدققي الحسابات السادة المهنيون العرب ومستشار الشركة القانوني المحامي أيمن العقيلي مفتتحاً الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات الاعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان عدد المساهمين الحاضرين قد بلغ (١١ مساهم) من اصل ٢٦٧ مساهم يحملون اسهم بالاصالة والوكالة ما مجموعه (٢,١٥٦,٧٥٤) سهماً وتشكل ما نسبته (٥٤%) من رأس مال الشركة والبالغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهماً وبحضور ستة اعضاء من مجلس الادارة من أصل سبعة اعضاء. ومعلنًا ان الشركة اتبعت الاجراءات القانونية في التبليغ وقانونية هذا الاجتماع من حيث النصاب والقرارات وان اية قرارات في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة للجميع سنداً للمادة ١٨٣ وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة .

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التكرم بإدارة الجلسة والسير بإجراءات انتخاب كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات ومن ثم المباشرة بجدول الاعمال.

قام المهندس مروان عيسى حسين رئيس الجلسة باقتراح السيد خالد محمد العمري كاتباً للجلسة وكل من المهندس محمد المصري والمهندس محمد مراد الصيصان كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها ، ووافق السادة المساهمين على هذا المقترح.

شركة
مروان عيسى حسين



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

حائزون على رسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

وقد افتتح الرئيس الجلسة للنقاش وفقا لجدول الأعمال حسب الدعوة المرسلة للسادة مساهمي الشركة :

جدول الاعمال :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2014.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
4. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 حسب أحكام القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك.
7. أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

البند رقم (١) : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2014.

قام كاتب الجلسة السيد خالد العمري بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠١٣.

وقد اكدت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ ونتائج أعمالها لتلك الفترة و جميع القرارات الواردة في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعلق بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

البند رقم (٢) : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

حيث تمت قراءة التقرير الخاص بمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

البند رقم (٣) و (٤) : تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية ، والبيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

وقد اقترح رئيس الجلسة المهندس مروان عيسى دمج البند الثالث والبند الرابع والمتعلق بكل من سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية، ومناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.



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

هائرون على وسام الحسین للعطاء للمیز من الدرجه الثانيه

حيث وافقت الهيئة العامة على دمج كلا البندين وتم فتح باب النقاش للسادة المساهمين، حيث لم يكن هناك أي استفسار من السادة المساهمين.

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية، بالإضافة الى مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.

البند رقم (٥) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 حسب أحكام القانون .

وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 حسب أحكام القانون.

البند رقم (٦) : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2015 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك.

قررت الهيئة العامة بالإجماع وبالتزكية إعادة انتخاب السادة المهنيون العرب كمُدققي لحسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند رقم (٧) : أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

حيث تقدم المهندس شكيب عودة الله وهو ممثل عن صندوق التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين بعدد أسهم مقدارها ١,٨٩٧,٧٨٩ سهم وممثل عن صندوق التأمين الإجتماعي لنقابة المهندسين الأردنيين بعدد أسهم مقدارها ٧٨٣,٠٩ سهم وممثل عن صندوق التكافل الإجتماعي لنقابة المهندسين الأردنيين بعدد أسهم مقدارها ٥٦٣,١٨ سهم، والتي تمثل مجتمعة أكثر من ٥٠% من اجمالي رأسمال الشركة ، باستقالة اعضاء مجلس الإدارة الممثلين للصناديق المختلفة للنقابة وعددهم ٤ اعضاء من اصل ٧ اعضاء يشكلون مجلس ادارة الشركة ، وطلب تبعا لتقديم الاستقالات من عطوفة مندوب مراقب الشركات اجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.

وبعد الإطلاع على الاستقالات من قبل عطوفة مندوب مراقب الشركات أفاد بأن الطرح مقدم من مساهمين يملكون أكثر من ٥١% من رأس مال الشركة وأكثر من ٩٠% من نسبة الأسهم الحاضرة في الاجتماع الحالي وعليه فان استقالة ٤ اعضاء من مجلس الإدارة من أصل ٧ أعضاء يفقد مجلس الادارة الحالي نصابه القانوني ، وعليه يدرج في جدول اعمال الاجتماع الحالي انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لدورته القادمة .



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

حائزون على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

وقد اعلن عطوفة مندوب مراقب الشركات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد بشرط الالتزام بالمعايير والنظام الداخلي للشركة والواجب ملكية ما مقداره ١٠,٠٠٠ سهم كشرط لأي مساهم يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة على ان لا تكون هذه الأسهم مرهونة أو محجوزة

حيث ترشح كل من السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة :

١. المهندس محمد مراد حسين الصيصان (١) مقعد، ويمتلك ١٠,٠٠٠ سهم .
٢. محمد نزار واصف المصري (١) مقعد، ويمتلك ٥٠,٠٠٠ سهم .
٣. صندوق نقابة المهندسين (٢) مقعد، ويمتلك ١٨٩٧٧٨٩ سهم .
٤. صندوق التأمين الإجتماعي لنقابة المهندسين (١) مقعد، ويمتلك ٧٨٣٠٩ سهم .
٥. صندوق التكافل الإجتماعي لنقابة المهندسين (١) مقعد، ويمتلك ٥٦٣١٨ سهم .
٦. فراس لطفي سحلول (١) مقعد، ويمتلك ٨٨١٦١ سهم .

ونظرا لعدم وجود مرشحين آخرين، وبما أن عدد المقاعد المطلوبة لمجلس الإدارة هي (٧) مقاعد وعدد الأسماء اللتي ترشحت هي (٧) أسماء .

فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة و بالتزكية على اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة حسب التالي :

١. المهندس محمد مراد حسين الصيصان (١) مقعد .
٢. محمد نزار واصف المصري (١) مقعد .
٣. صندوق نقابة المهندسين (٢) مقعد .
٤. صندوق التأمين الإجتماعي لنقابة المهندسين (١) مقعد .
٥. صندوق التكافل الإجتماعي لنقابة المهندسين (١) مقعد .
٦. فراس لطفي سحلول (١) مقعد .

اختتمت الجلسة بحمدالله في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٤/١١ وقد شكر رئيس الجلسة المهندس مروان عيسى المساهمين والحضور وتمنى للجميع التوفيق .

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة
خالد العمري

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد محمد أبو زياد

رئيس الجلسة

المهندس مروان عيسى