

التاريخ : 2011/04/6

الرقم : 29/ع/2011

ASSEMBLY DECISION - ARWU - 7/4/2011

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : ملخص محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع فور الانعقاد منه

وفقا لمقتضيات القانون وأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ،
وأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، وكذلك أحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية
نرفق لكم طيه ملخص إجماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد في مبنى الشركة الساعة الواحدة
من بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 2011/4/6 . حيث سيتم إنشاء الله إرسال المحضر مصانق
علية من عطوفة مراقب عام الشركات خلال الثلاث أيام القادمة حسب مواد القانون والتنظيمات

نرجو دلكم العلم بذلك وإجراء اللازم .

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى راغب الكالوني



الاعتماد

السور

٤١٧

مراقب عام الشركة

يسام جبران الكسواني

نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

شركة اتحاد النسايجون العرب المساهمة العامة المحدودة

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بمبنى

الشركة يوم الأربعاء الموافق 2011/4/6

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/4/6 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من مجلس الإدارة عملاً برئيسه للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع بحضور كل من التالية أسماؤهم :-

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الحديدي.
- مندوب المستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي سليم احمد سليم الخيسن.
- مندوبي طلال أبو غزالة السيد محمد الأزرق.

(1) في بداية الاجتماع أعلن السيد محمد الحديدي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع 100% أطالة ووكالة ، حيث حضر بالأطالة مساهمين يملكون (8,225,883) سهماً أطاله . و (3,774,117) سهماً بالوكالة أي بمجموعه مقداره (12,000,000) سهم أثنا حضوره أعلن عن تمثيل إجمالي رأس مال الشركة المكتمل به والموجود به ، كما أعلن كذلك بأن الشركة قامت بتغطية الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

(2) ترأس الجلسة السيد مصطفى راتب الكالوني رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم ، وأعلن انسحاب الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين السيد سام جبران مراقب عام الشركة كاتباً مقررًا للجلسة



٥- تعيين كل من م . إباد العريان مدير المصنع والسيد محمد العريان مساهم عراقي فوز الأصوات .

3- طلب السيد رئيس الجلسة من السيد بنام جبران كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والتودع المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور ، كما طلب منه قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق السادس كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4- بعد ذلك قام الرئيس بقراءة كلمته كما وردت في التقرير السنوي حيث رحب بالحضور واستعرض باختصار مسيرة الشركة خلال الأعوام السابقة وأشار إلى الإنجازات والمعوقات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي والتي وأكد على إخلاص العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

5- بعدما طلب السيد رئيس المجلس من السيد بنام جبران تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي العام المقدم للهيئة العامة والترحيل الرئيس دمج مناقشات الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بعد الانتهاء من تلاوتها ، وعليه طلب من السيد مندوب طلال أبو غزالة تلاوة التقرير فور الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ووافق الحضور على ذلك .

6- فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخلة على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات ، وبعد الانتهاء من ذلك وافقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وصادقت على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير دون تسجيل أي اعتراض من الحاضرين .

7- طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الإدارة بخصوص التالي :-

أ- تقرير الأرباح الفائقة حساب الأرباح الجميمة - حسب النظام والقانون .

ب- وقف اقتطاع الاستطاع الإجباري لهذا العام كونه ودل الحد القانوني وهو 25 % من رأس المال

ج- عدم اقتطاع الاستطاع الإجباري لهذا العام .



وبعد جمع الأصوات والموافقات من الحضور والنقطة الهيئة العامة وإجماع الحضور على
اقتراحات مجلس الإدارة المذكور أعلاه كما وردت مع تنفيذ ما جاء فيها والنقطة لمقتضيات
القانون .

8- طلب الرئيس كذلك من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ
2010/12/31 م . والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة
العامة وفقا للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2010/12/31 م
وصادقت كذلك على الحسابات الختامية والبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة في حدود القانون وما اطلعت عليه
الهيئة العامة .

أعلن بناء على ذلك منح عطفة مراقب عام الشركات مطابقة على هذا الإجراء والإقرار من
الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2010/12/31 م .

9- طرح الرئيس انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى طلال أبو
غزالة ومشاركوه .

وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزالة أعلن السيد مندوب عطفة مراقب
عام الشركات انتخابهم بالنزعة وترك الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة
بمقتضى ما في القانون .



10- بعد ذلك طلب الرئيس من الحضور بطرح أي أمر يرغب أي مساهم فيه ، وبعد المداورات

المساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور

وأخبر دعواتهم.... الحمد لله رب العالمين

رئيس الجلسة

مقرر مجلس الجلسة

مندوب منطقة مواهب عام الشركات

مصطفى راغب الكاوي

مسام جبران الكسواني

أحمد محمد الخليل



عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة