

التاريخ : ٢٠١٢/٠٥/٠٩

الرقم : أن ع/٢٤/٢٠١٢

للمصاح
- المبرور
- الانشور
2012

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

تحية وبعد ،

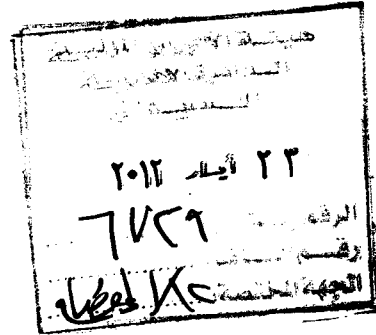
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم بطيه صورته عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٩ في مقر الشركة في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية / سحاب بعد تصديقه وايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وفقا للأصول والقانون .

واقبلوا الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
مصطفى راغب الكالوتي

مصطفى راغب الكالوتي





٠٧ أيلول ٢٠١٢

مسودة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركاتسجل رقم ٢١٤٩٥٩
١٩٠٦

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد في مبنى
الشركة يوم الأحد 2012/4/29 .

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2012/4/29 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب بحضور كل من :

- مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي .
- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه ممثلاً بالسادة منتصر السرحان وفادي الشقلوصي .
- مندوبي الصحافة والإعلام .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (100%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (8047925) سهماً و (3952075) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (12000000) سهم / اثني عشر مليون سهم تمثل إجمالي رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به ، كما أعلن بأن الشركة قد قامت بجميع الأمور والإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

1/ ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين السيد المحامي معن عبدالرحمن القضاة كاتباً ومقررراً للجلسة .
- تعيين كل من المهندس اياد العريان والسيد ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات .

2/ 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 واجهت الشركة خلال العام الماضي وأثنى وأكد على إخلاص العاملين ومراقبي الشركة والإدارة من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

3/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور كما طلب منه تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة السابع كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4/ بعدها طلب السيد رئيس المجلس من المحامي معن القضاة تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي المقدم للهيئة العامة واقترح الرئيس دمج مناقشات الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بعد الإنتهاء من تلاوتها وعليه طلب السيد رئيس المجلس من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة التقرير فور الإنتهاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ووافق الحضور على ذلك .

5/ فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخله على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وبعد الإنتهاء 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 .

6/ طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الإدارة بخصوص الأمور التالية :

أ/ تخصيص مبلغ (28554) دينار كاحتياطي اختياري .

ب/ تدوير الأرباح لحساب الأرباح والخسائر العام حسب النظام .

وقد وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على اقتراحات مجلس الإدارة المذكورة

أعلاه كما وردت مع تنفيذ ما جاء فيها وفقاً لمقتضيات القانون .

7/ طلب الرئيس من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما أطلعت عليه الهيئة العامة .

بناءً على ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مصادقته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2011/12/31 .

8/ طرح السيد رئيس المجلس انتخاب مدقي 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 عطوفة مراقب عام الشركات انتخابهم بالتزكية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة كتفويض منها للمجلس .

9/ بعد ذلك طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من الحضور طرح أي أمر يرغب أي مساهم بمناقشته وبعد المداولات بين الأعضاء والمساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .
وأخر دعواتهم أن الحمد لله رب العالمين .

رئيس الجلسة

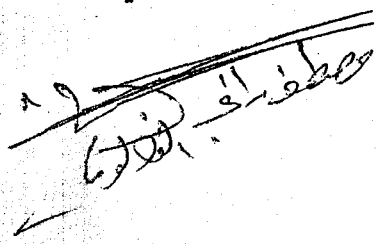
مصطفى راغب الكالوتي

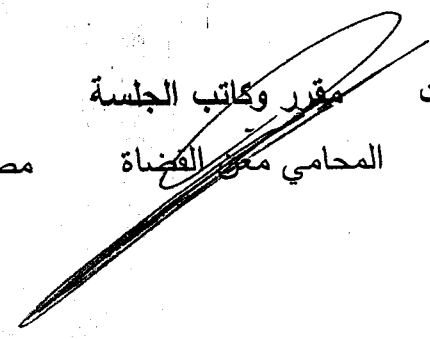
مقرر ومكتب الجلسة

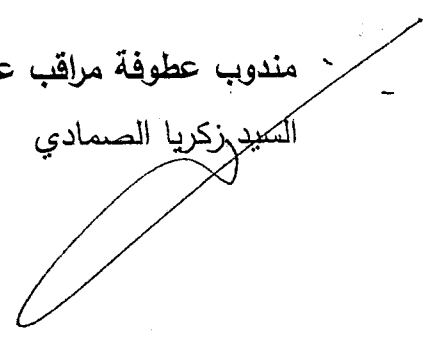
المحامي معوض الفضاة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد زكريا الصمادي







عضو مجلس إدارة
عبد الكريم أغيب الكالوتي

عضو مجلس إدارة