



شركة الزي لصناعة الملابس الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

للامضاء
- البورصة
- الدائرة
18/4

خ: ٢٠١٣/٤/١٨

م: ٢٠١٣/٤/١٣٢١

الهيئة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفع لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي العشرون لعام ٢٠١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الزي لصناعة الملابس الجاهزة

شركة الزي
لصناعة الملابس الجاهزة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: 4443

الجهة الختصة: 12/المجلس



الرقم : ٣٢٤٠ / ٤ / ٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣ / ٤ / ١١

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين العشرين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٤/١١ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان بناءً على ما ورد في الدعوى الموجهة للسادة المساهمين برئاسة السيد قسطندي يغنم المدير العام نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور كل من السادة غسان ضمرة عن مراقب عام الشركات بموجب كتاب رقم (م ش ١/٢١٧/١/٣٣١١) بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١ والسيد محمد الكركي عن السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة .

افتتح السيد قسطندي يغنم نائب رئيس مجلس الادارة حيث رحب بالحضور ثم أعطى الكلمة للسيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والذي أفاد أنه من خلال التدقيق تبين أن الشركة قد قامت بتبليغ المساهمين حسب المعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات عن طريق الصحف اليومية ووسائل الاعلام وانه تم ارسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد الاردني بعد ذلك اعلن عن اكتمال النصاب القانوني بحضور (١٠) مساهمين أصالة من اصل (٣٨١٩) مساهم يحملون (٤٢٢٨٥٤٨) اصاله (٥٤٤٦٢١١) وكاله اي ما نسبته (٦٤,٥) من راس مال الشركة والبالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار وبحضور ثمانية أعضاء مجلس ادارة من اصل احدى عشرة عضواً وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

ثم طلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة واثنين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال ، حيث عين رئيس الجلسة السيد المدير المالي فراس جمعة كاتباً للجلسة والسيد محمد عقيدات والسيد أشرف الكسواني مراقبين لفرز الاصوات ومن ثم بدأ جدول الاعمال كما هو بالدعوة .

١. تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر .

٢. اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الادارة والمتعلق بأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في العام ٢٠١٢ مع البند الرابع المتعلق بمناقشة الميزانية العامة كما في عام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية وتقديم البند الثالث المتعلق بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠١٢ فوافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح بالاجماع.

٣. تم التصويت على عدم قراءة كلمة رئيس مجلس الادارة وذلك لتوزيعها على المساهمين من خلال التقرير

السنوي .



٤. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات ارنست ويونغ من قبل السيد محمد الكركي ممثل السادة ارنست و يونغ على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

افتتح السيد رئيس الجلسة النقاش حول البيانات المالية والتقارير السنوي .

استفسر السيد عمر حيمور مساهم يملك (٤٣٤٩٨٧) سهماً من أسهم الشركة وممثلاً عن (١١٧٣٣١) سهم عن أسباب الخسائر وان الظروف الراهنة تعلق عليها أسباب خسائر الشركات في حين ان الكثير من الشركات قد تجاوزت هذه الخسائر وحقت أرباح ، واستفسر كذلك عن رواتب الادارة العليا للشركة والعدد المرتفع لأعداد العاملين في الشركة .

تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد عمر حيمور على حرصه على مصلحة الشركة ، هذا وأوضح رئيس الجلسة بأن الشركة في السابق كانت متعاقد مع إحدى الشركات الإيطالية لغاية سنة ٢٠٠٠ بعد ذلك اضطرت الشركة للدخول للأسواق العالمية بمفردها مواجهة جميع التحديات والمنافسة من الأسواق الأخرى مثل الصين ومصر مع العلم بوجود جميع التسهيلات والخدمات في هذه الدول للمستثمرين بهذا القطاع .

وقد أتخذت القرارات بالمحافظة على جودة المنتج لتتمكن الشركة من المحافظة على مكانتها في الأسواق العالمية برغم من ارتفاع كلفة الانتاج وكلفة الايدي العاملة فقد حققت الشركة وخلال العام المنصرم أرباح حتى وأن كانت متواضعة .

وفيما يخص رواتب الادارة العليا أوضح رئيس الجلسة بأن موظفي الادارة العليا لم يحصلوا على أية زيادة على رواتبهم منذ أربعة سنوات ولولا حرصهم على مصلحة الشركة والعمل بشكل متواصل لما كانت مثل هذه النتائج التي نراها الآن .

بالنسبة لأعداد العمالة فأن الشركة تعتمد بشكل أساسي على العمالة المدربة والمؤهلة ولا تستطيع المضي قدماً بدون وجود هذه العمالة مع العلم بأن شركة الزي من الشركات في هذا المجال والتي يشكل عدد موظفيها الاردنيين ما يقارب نسبته ٨٠ % من عدد العمالة .

بعد المناقشة والتداول تم الطلب من الهيئة العامة بالتصويت على الميزانية العمومية والارباح والخسائر وكذلك تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٢ وقررت الهيئة العامة ما يلي :

١- المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ وذلك بالاجماع .

٢- المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وذلك بالاجماع .



٣- وافقت الهيئة العامة على ابراء نمة رئيس مجلس الادارة السيد نديم المعشر واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ضمن القانون .

٤- الموافقة على انتخاب السادة آرست و يونغ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

٥- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للاعوام ٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٦ على النحو التالي :

- ١- شركة رانكو للاستثمارات المتعددة .
- ٢- السيد قسطندي فؤاد يغم .
- ٣- شركة رجائي المعشر وأخوانه .
- ٤- البنك الاهلي الاردني .
- ٥- شركة معشر للاستثمار والتجارة .
- ٦- شركة مصانع الاجواخ الاردنية .
- ٧- شركة مصانع الاجواخ الاردنية .
- ٨- السيد زاهر المصري .
- ٩- السيد نايف البقاعين .
- ١٠- السادة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية .
- ١١- شركة مركز المستثمر الاردني .

حيث انه لم يكن هناك امور اخرى للمناقشة اعلن السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد قسطندي يغم عن انتهاء الجلسة وشكر مندوب مراقب الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وتقنهم .

نائب رئيس مجلس الادارة

قسطندي يغم

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة

كاتب الجلسة

فارس جمعة