



التاريخ : 2013/09/21م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأنه قد تم تعيين السيد/ فراس فخري محمد جمعة مدير مالي بالشركة اعتباراً من تاريخ 2013/7/1م ورقمه الوطني (972104181)، كما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3) للعام 2013م (مرفق صورته).

لإجراء اتكم لطفاً.

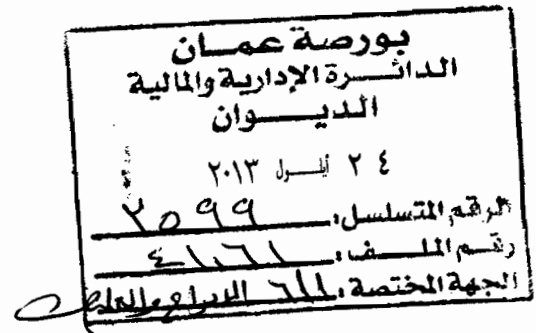
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

مدير المساهمين

هاني الشعبان

هاني الشعبان
مدير المساهمين



سنة الى :

السادة/ وزارة الصناعة - دائرة مراقبة الشركات المحترمين.

السادة/ مركز الايداع المحترمين.

السادة/ بورصة عمان.



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) للعام ٢٠١٣

عقد مجلس الادارة جلسته الثالثة للسنة المالية ٢٠١٣ في عمارة جوهرة الشمساني في تمام الساعة الخادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٧/٣٠ وبحضور كل من السادة :

السيد / نديم المعشر	ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة (رئيس مجلس الادارة)
السيد / قسطندي يغم	المدير العام
السيد / سمير علمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
السيد / نزيه السحيمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
السيد / بسام معايعه	ممثل شركة مركز المستثمر الاردني
السيد / جاك قطان	ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة
السيد / نايف بقاعين	عضو
السيد / سليمان دبابنه	ممثل البنك الاهلي الاردني
السيد / فضل الله قبعين	ممثل السادة شركة رجائي المعشر وأخوانه

وقد تغيب بعض السيد زاهر المصري وبهذا أصبح النصاب قانوني وتم بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال وأخذ القرارات التالية :

أولاً : تم قراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة ووافق المجلس عليها بالاجماع .

ثانياً : أفتتح السيد الرئيس الجلسة بالترحيب وبين للاعضاء النتائج الايجابية للنصف الاول من السنة حيث تمكنت الشركة من المحافظة على نفس معدل هامش الربح وبخفض المصاريف الادارية بما يقارب مائة وعشرة الاف دينار .

ثالثاً : عرض السيد سمير علمات نتائج اجتماع اللجنة المالية الثالث لشركتي الزي و Wft وتوصيات اللجنة بموجب تقريرها المؤرخ بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٩ وتم ما يلي :-



أ - حيث أوضح السيد المدير العام بأن المدير المالي للشركة قد قام بزيارة لشركة Wft Lebannon للكشف وتقييم البضاعة الموجودة لديهم حيث أوضح بأنها بضاعة قابلة للبيع وبوضع جيد قيمتها تقدر بحوالي ١٢٠ ألف دينار وهذا يخفف من حجم المطالبة المالية على Wft Lebannon والبالغة حوالي ٢٦٥ ألف دينار حيث أوصت اللجنة المالية باتخاذ الاجراءات المحاسبية المناسبة وأطفاء رصيد الذمة المتبقي من ذمة Wft Lebannon بمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها وكذلك أوصت اللجنة ونتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الاراضي المحتلة بأطفاء ذمة Wft Ramalla والبالغة حوالي ١٩٥ ألف دينار بمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها مع البقاء بالمطالبة بتحصيل هذه المبالغ دون المساس بحقوق الشركة .

ب - أوضحت اللجنة المالية بأن الخسائر المتراكمة لشركة Wft Jordan مع نهاية السنة المالية قد تفوق الـ ٧٥ % من رأس المال وبعد نقاش بين أعضاء المجلس تم الاتفاق على أطفاء خسائر Wft Jordan لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ والمملوكة بالكامل للشركة في حساب جاري ذمة الشركة لدى Wft Jordan اذا كان ذلك يطابق مع القانون أو إتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة هذا الموضوع .

رابعاً : بين السيد المدير العام أسباب إنخفاض المبيعات للشركة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بسبب إنخفاض المبيعات بما يعادل مليون دولار لشركة Talbots نتيجة تغيير ادارتهم ولترتيب أوضاعهم الداخلية حيث ستوضح امور هذه الشركة بحلول شهر أيلول ٢٠١٣ والعمل جاري على تحسين المبيعات للنصف الثاني من السنة عن طريق زيادة الاسعار مع Jab وكذلك زيادة المبيعات لـ Brooks Brothers و Armani .

خامساً : ناقش السيد رئيس المجلس الوضع النقدي من خلال تقرير الوضع النقدي المقدم من المدير المالي للشركة حيث أوضح التالي :

- أ - بين السيد الرئيس بأن الشركة قد حصلت على قرض بـ الدولار من البنك العربي بقيمة ٢,١١٣,٠٠٠ ورصيده الآن ٢٣٨,٠٠٠ دولار كذلك قرض من البنك الاهلي بقيمة ٢,٨٢٠,٠٠٠ ورصيده الآن ٦٩٥,٠٠٠ دولار حيث تم تسديد ما يقارب أربعة ملايين دولار من تاريخ منح القروض خلال عام ٢٠٠٩
- ب - بين السيد الرئيس بأن حجم مديونية الشركة تقارب ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار تمثل الارصدة الدائنة والقروض مقابل اوامر الشراء بالمقابل هذه المديونية مغطاة بالكامل من خلال حساب وديعة للشركة لدى البنك الاهلي والبالغة ١,٥ مليون دينار وأوامر الشراء المضمونة بالكامل من قبل مؤسسة ضمان القروض والبالغة ٨,٧٣٠,٠٠٠ دينار وكذلك استثمارات الشركة والبالغة ٥٤٤,٠٠٠ دينار وهذا يفوق حجم مديونية الشركة للبنوك المحلية وهو وضع مطمئن .



سادساً : تم مناقشة البيانات المالية الموجزة للشركة والبيانات المالية الموحدة للشركة كما بتاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠ وتقرير اللجنة المالية للنصف الاول من السنة وصادق المجلس عليها بالاجماع .

سابعاً : وافق مجلس الادارة بناءً على تنسيب المدير العام بتعيين السيد فراس فخري جمعه مديراً مالياً للشركة اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ كونه يقوم بأعمال المدير المالي منذ سنة ونصف تقريباً مع تفويض السيد المدير العام بتحديد الراتب والمزايا الاخرى .

وأختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٧/٣٠

ممثل شركة رجائي المعشر واخوانه

فضل الله قبعين

ممثل شركة المعشر للاستشارات التجارية

د. جاك فطن

رئيس مجلس الادارة
(ممثل شركة رفكوللاستثمارات)

نديم يوسف المعشر

ممثل البنك الاهلي الاردني

سليمان دبابنه

ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية

سمير علمات

نائب رئيس مجلس الادارة

المدير العام

قسطندي يغم

عضو مجلس ادارة

زاهر المصري

ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية

نزيه المسحيمات

عضو مجلس ادارة

نابف بقاعون

ممثل شركة مركز المستثمر الاردني

بسام معلبه