

CJC
CJC

Jordan Clothing Company PLC

هائزوت على وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الالبسة الاردنية (م.ع.م)
والمعقد بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١٤.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الالبسة الاردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٧/٠٧/٢٠١٤ في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - المبنى الاستثماري - الطابق الأرضي - قاعة توفيق مرار - وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للمادة المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية الرسمية والإذاعة.

ترأس الجلسة الدكتور قاسم صالح النعواشي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي ومدقي 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 (١٣ مساهم) من اصل ٢٧٧ مساهم يحملون اسهم بالاصالة ما مجموعة (٢.٥٤٥.٥٤٣) سهماً وبالوكالة (١٤٤.٠٢٠) تشكل نسبة (٦٧.٢٣٩%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (٤.٠٠٠.٠٠٠) سهماً وبحضور خمسة اعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة اعضاء. ومعلنًا ان الشركة اتبعت الاجراءات القانونية في التبليغ وقانونية هذا الاجتماع، وان النصاب قانوني و ان اية قرارات في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة للجميع وسندا للمادة ١٨٣ وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة.

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الإدارة التكرم بإدارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال.

قام الدكتور قاسم النعواشي رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد خالد محمد العمري كاتباً للجلسة وكل من السيد فاروق تادرس والسيد هاني نزال كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

CJC
CJC

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للقطاع المتميز من الدرجة الثانية

وقد افتتح الرئيس الجلسة للنقاش وفقا لجدول الأعمال حسب الدعوة المرسلة للسادة مساهمي الشركة مبينا موجبات ومبررات زيادة رأس المال بخيارات مدروسة تستهدف تصويب اوضاع الشركة من كافة الأوجه وبشكل جذري يفتح مرحلة جديدة واعدة من تاريخ هذه الشركة ذات الاسم التجاري والتخصص والإمكانيات ويضمن لها الإستمرارية والانتقال الى مرحلة الربحية، حيث سعى المجلس الى تنفيذ ما كان قد وعد فيه بالاجتماعات السابقة من حيث ترشيد الإنفاق والتركيز على التشغيل الإنتاجي والعمل على تصريف المخزون المتراكم من سنوات سابقة ، بداية تم ابلاغ وزارة العمل بموضوع اعادة الهيكلة حسب الأصول ووفقا لحاجات الشركة وبعد استكمال المرحلة الأولى من اعادة الهيكلة يتم العمل حاليا على ايجاد افضل مصادر السيولة للشركة وتم التوصل الى أن افضلها من ناحية قانونية وتحقق جميع الأهداف المرسومة للشركة هي بزيادة رأس المال أولا ومن ثم بيع قطعة الأرض و المبنى وقد تم التوصل الى هذه الحلول كونها الإجراءات العملية الوحيدة لمجلس الإدارة حاليا لإيجاد السيولة التشغيلية وسداد معظم الديون للبنوك لتسهيل عملية فتح الإعتمادات البنكية لاستيراد البضاعة وتخفيض تكاليف التمويل والفوائد الإضافية على الشركة للنهوض بها وشراء البضائع لضمان بقاءها في سوق المنافسة .

جدول الاعمال :

- 1 - زيادة رأس مال الشركة من 4 مليون سهم / دينار ليصبح 5 مليون سهم / دينار عن طريق :
 - أ- الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو لمساهمين جدد بقيمة اسمية مقدارها دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار تقررر الهيئة العامة.
 - ب- رسملة الذمم الدائنة لمن يرغب من الدائنين سواء كانوا من المساهمين او من غير المساهمين بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار حسب ما تقررر الهيئة العامة .
- 2 - التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادي باجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/04/28 والمتعلق ببيع قطعة الأرض الكائنة في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب وبحيث يتم تنفيذ القرار عن طريق المزاد بالظرف المختوم ومن خلال الاعلان في الصحف ليصار الى اختيار أفضل العروض المقدمة .
- 3 - تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- 4 - تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك لدى الجهات الرسمية حسب الاصول.

CJC
CJC

Jordan Clothing Company PLC

حائزوت على رسام الحسين للغطاء المميز من الدرجة الثانية

البند رقم (١) : زيادة رأس مال الشركة من 4 مليون سهم/ دينار ليصبح 5 مليون سهم /دينار:-

أ - الاكتتاب الخاص بمقدار (٩٤٠.٠٠٠) تسعمائه واربعون الف سهم لمساهمي الشركة و/ او لمساهمين جدد بقيمة اسمية مقدارها دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار تقررته الهيئة العامة.

قرار الهيئة العامة :

قررت الهيئة العامة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الحالي بمقدار (٩٤٠.٠٠٠) تسعمائه واربعون الف سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو لمساهمين جدد وفقا لما يحدده ويقرره مجلس ادارته الشركة وبالطريقة والكيفية التي يراها مناسبة ، وبخصم اصدار مقدارة ٢٥ قرش للسهم الواحد لتصبح قيمة السهم المكتتب به ٧٥ قرش للسهم الواحد.

ب - رسملة الذمم الدائنة لمن يرغب من الدائنين بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد و/او بخصم اصدار حسب ما تقررته الهيئة العامة.

قرار الهيئة العامة :

قررت الهيئة العامة الموافقة على رسملة ذمم المساهم الدائن قاسم صالح علي النعواشي والبالغه (٤٥٠٠٠) خمس واربعون الف دينار وبخصم اصدار مقدارة ٢٥ قرش اي بقيمة ٧٥ قرش للسهم الواحد المرسل وبحيث يرسل للمساهم الدائن قاسم صالح علي النعواشي (٦٠.٠٠٠) ستون الف سهم تبعا للرسملة.

البند رقم (٢) : التأكيد على قرار الهيئة العامة غير العادي باجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/04/28 والمتعلق ببيع قطعة الأرض الكائنة في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب وما عليها من بناء وبحيث يتم تنفيذ القرار عن طريق المزاد بالظرف المختوم ومن خلال الاعلان في الصحف ليصار الى اختيار أفضل العروض المقدمة .

بعد المناقشة فقد اقرت الهيئة العامة بالإجماع استكمال اجراءات بيع قطعة الأرض وما عليها بشكل اصولي وبالظرف المختوم لأي جهة ترغب بالشراء مع الإبقاء على خطوط الإنتـسـاج (الماكينات) ملك لشركة الألبسة الأردنية .

البند رقم (٣) ، البند رقم (٤) : تعديل بنود واحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك و تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك لدى الجهات الرسمية حسب الاصول .

قرار الهيئة العامة :

قررت الهيئة العامة الموافقة على استكمال اجراءات بيع قطعة الأرض وما عليها بشكل اصولي وبالظرف المختوم لأي جهة ترغب بالشراء سواء كان المشتري من مساهمي الشركة الحاليين او من غير المساهمين ، وأشار الى أنه بعد استكمال اجراءات البيع سيتم التوجه الى امتـنـاج مـبـنـى لمزاولة العمل سواء داخل أو خارج عمان لتخفيض التكلفة او البقاء في نفس المبنى بحال وافق المشتري على تاجيره للشركة بسعر السوق ، وكما وتم التأكيد على أن خطوط الإنتاج (الماكينات) ستبقى ملك لشركة الألبسة الأردنية وليست من ضمن عرض البيع .

CJC
CJC

شركة
Jordan Clothing Company PLC

حائزون على رسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٧ وقد شكر السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور قاسم النعواشي الحضور وتمنى للجميع التوفيق وإجازة عيد سعيدة .

كاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس مجلس الادارة

خالد العسكري

السيد زكريا الصمادي

الدكتور قاسم النعواشي

(a)