



التاريخ : ٢٠١٦/٥/١٨

الرقم : ٢٠١٦/٥/٦٩٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرون ومحضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي واللذين عقدا بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ .

واقبلوا فائق الاحترام

المدير المالي - أمين سر المجلس

فراس جمعه

بورصة عمان
الدائسرة الإدارية والمالية
الديسوان

١٩ أيار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل، ٤٨٤٤

رقم الملف، ٤٨٤٤

الجهة المختصة، المجلس الإداري والعام



الرقم : ٢٠١٦/٤/٦٩٢٤

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

لشركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٨ في مقر الشركة الكائن في الرصيفة - عوجان وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر مرجباً بالحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة والسيد وضاح برقايي ممثل السادة أرنست ويونغ مدقي حسابات الشركة حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين (١٠) مساهمين من أصل (٣٧٥٨ مساهم) يحملون أسهم أصالة (١,٤٢٨,٧٤١ سهم) و (٧,٢٤٠,١٠٥ سهم) وكالة أي ما نسبته ٥٧,٨% من رأس المال الشركة البالغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار ويحضر ثمانية أعضاء مجلس الإدارة من أصل إحدى عشر عضواً معلناً بأن الشركة إتبعَت الإجراءات القانونية في التبليغ حسب الأصول عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعه كاتباً للجلسة والسادة نزيه سحيماث والدكتور نايف بقاين مراقبين لفرز الأصوات وبذلك يكون الإجتماع قانون وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

بدأت الهيئة العامة مناقشة جدول أعمال الدعوة والمتمثل بتخفيض رأس مال الشركة وذلك بإطفاء كامل الخسارة المتراكمة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والبالغ قيمته ٦,٤٩٢,٣٣٩ دينار وخصم الإصدار البالغ قيمته ١,٨٠٢,٤١٥ دينار أي ما مجموعه ٨,٢٩٤,٧٥٤ دينار ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض ٦,٧٠٥,٢٤٦ ديناراً بدلاً من ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار ومن ثم زيادة رأسمال الشركة ليصبح ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم/ دينار أي بزيادة مقدارها ٥,٢٩٤,٧٥٤ سهم/ دينار وذلك عن طريق الإكتتاب العام والخاص.

حيث أوضح رئيس المجلس بأن إدارة الشركة قد قامت بإعداد الدراسات الكاملة لتحسين أوضاع الشركة حيث وجدت بأن أفضل الحلول هي معالجة جميع البنود الرئيسية التي تؤثر على ربحية الشركة حالياً وتتمثل هذه البنود بما يلي :

- ١- بضاعة بطيئة الحركة حيث قامت إدارة الشركة بأخذ المخصصات اللازمة بالتعاون مع مدقي الحسابات .
- ٢- ضخ السيولة اللازمة لتغطية معظم الفوائد البنكية التي تؤثر على ربحية الشركة حيث تقوم الشركة بتمويل طلبات شراء الزبائن مما يحمل الشركة العبئ الكبير من الفوائد البنكية.

- ٣- إطفاء الشركة لخسائرها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ سيصبح السعر الدفترى لسهم الشركة ديناراً واحداً وسيتم تغطية أسهم الزيادة والبالغة ٥,٢٩٤,٧٥٤ سهماً بسعر دينار واحد أو حسب موافقة هيئة الأوراق المالية .



وحيث إنه لم يكن هناك أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين طالب رئيس الجلسة التصويت على القرارات حيث وافق الحضور بالإجماع على ما يلي :-

- ١- الموافقة على إطفاء كامل الخسارة المتراكمة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والبالغة ٦,٤٩٢,٣٣٩ دينار وخصم الإصدار البالغ ١,٨٠٢,٤١٥ دينار أي ما مجموعه ٨,٢٩٤,٧٥٤ دينار ليصبح رأسمال الشركة بعد الإطفاء ٦,٧٠٥,٢٤٦ دينار/سهم بدلاً من ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار وذلك بالإجماع .
 - ٢- الموافقة على رفع رأسمال الشركة إلى ١٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم / دينار أي بزيادة مقدارها ٥,٢٩٤,٧٥٤ سهم / دينار وذلك بالإجماع .
 - ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .
- أختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٨ وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

هيثم الشمايلة

كاتب الجلسة

فراس جمعة



الرقم : ٢٠١٦/٤/٦٩٢٠

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٨

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الثالث والعشرون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٨ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان برئاسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها بالصحف المحلية (الدستور بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨ والغد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨) وفي اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٦ .

انتدب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة لحضور هذا الاجتماع الذي أفاد إنه من خلال التدقيق تبين بأن الشركة قد قامت بتبليغ المساهمين حسب المعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات عن طريق الصحف المحلية اليومية ووسائل الاعلام وإنه تم ارسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد الاردني ، وبعد اكتمال تسجيل المساهمين تحت اشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) اعلن الرئيس افتتاح الجلسة .

ثم اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اكتمال النصاب القانوني بحضور (٨) مساهمين أصالة من أصل (٣٧٥٨) مساهم يحملون (١,١٤٩,٢٤١) أصله (٧,٢٤٠,١٠٥) وكاله أي ما نسبته (٥٦ %) من رأس مال الشركة والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم/ دينار) وبحضور ثمانية أعضاء مجلس ادارة من اصل إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة نزيه السحيمات والدكتور نايف بقاين مراقبين لفرز الاصوات .
رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة كما رحب بالسيد وضاح برقايي مندوب السادة أرنتس ويونغ بالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :

١. تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/٦ .
٢. اقترح السيد رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات أولاً ثم دمج البندين ٢ و ٤ ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التشيئة على هذا الاقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .
٣. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد وضاح برقايي ممثل السادة أرنتس ويونغ على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
٤. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والميزانية والحسابات الختامية .



افتتح السيد رئيس الجلسة النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

- استفسر السيد جريس ميخائيل مساهم يملك (34,000 سهم) عن نتائج الشركة للربع الأول من عام 2016 حيث أجابه الرئيس بأن هذا الإجتماع مخصص لمناقشة النتائج المالية لسنة 2015 ولا يجوز إستباق الأحداث في هذا الإجتماع .
- واستفسر السيد جريس ميخائيل عن البضاعة بطيئة الحركة ووضع المخزون في الوقت الحالي .
- حيث أجابه الرئيس بأن تراكم البضاعة كان في السنوات الأولى من عمر الشركة والسبب يعود الى التغيير الكبير في الموديلات والألوان عن الوقت الحالي وأن مخزون الشركة من المواد الأولية ينقسم إلى قسمين القماش والإكسسوارات حيث يتم إستخدام هذه البضاعة ولكن ببطيء ، أما الطلبات الخارجية يتم شراء مواد أولية خاصة بها ولا يوجد أي بضاعة بطيئة الحركة بها .
- أقتراح المساهم حسين علي سليمان (275,000 سهم) بتصفية الشركة أو تغيير ادارة الشركة وتسجيل تحفظ على البيانات المالية وذلك للخسائر المستمرة ولم يتم توزيع أية أرباح خلال السنوات الماضية علماً بأنه حضر متأخراً ولم يسجل حضوره .
- حيث بين الرئيس بأنه وبالرجوع إلى ربحية الشركة نلاحظ من خلال التقرير السنوي أن الشركة تحقق ارباح تشغيلية جيدة وربحية الشركة تحكمها الكلف التي جزء منها يمكن التحكم به والآخر لا يمكن التحكم به نتيجة الكلف الغير متوقعة مثل ارتفاع كلف الطاقة والرواتب وملحقاتها .
- تم التصويت من قبل الهيئة العامة للمساهمين على الاقتراح المقدم من المساهم حسين علي سليمان وتم التصويت على عدم الموافقة على الاقتراح المقدم وذلك بالإجماع .
- وبعد المناقشة والتداول تم الطلب من الهيئة العامة بالتصويت على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر وكذلك مجلس الإدارة للعام 2015 وقررت الهيئة العامة ما يلي :

هيثم الشمائلة

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2015/12/31 والخطة التشغيلية لعام 2016 وذلك بالإجماع . وكذلك المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الدرباح والخسائر بما في ذلك 2015/12/31
2. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة السيد نديم المعشر وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ضمن القانون وفي حدود ما تم الإطلاع عليه.
3. الموافقة على انتخاب السادة أرنست ويونغ مدققين لحسابات العام 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
4. كما لم يكن هناك أي اسئلة أو أمور أخرى ، قدم السيد رئيس الجلسة شكره إلى السادة المساهمين وحضورهم هذا الإجتماع وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الإجتماع وأعلن عن إنتهاء هذه الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28

رئيس مجلس الادارة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

هيثم الشمائلة

كاتب الجلسة

فرانج جمعة