



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

التاريخ : 2017/5/8

الرقم : 2017/5/7073

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وإحتراماً

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون والذي عقد بتاريخ 2017/4/25.

واقبلوا فائق الإحترام

المدير المالي - أمين سر المجلس

فراس جمعه .

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - ١٧
الرقم المتسلسل: ٥٩٢٥
رقم الملف: ١٠٦١
الجهة المختصة: المالية والإدارة العامة



الرقم : 2017/4/7070

التاريخ : 2017/4/25

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

المنعقد بتاريخ 2017/4/25

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة- عوجان برئاسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمعلن عنها بالصحف اليومية (الدستور بتاريخ 2017/4/9 والغد بتاريخ 2017/4/9) وفي إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 2017/4/23 .

إنتدب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم الشمايلة لحضور هذا الإجتماع حيث أفاد بأنه من خلال التدقيق تبين بأن الشركة قد قامت بتبليغ المساهمين حسب المعلومات المنصوص عليها في قانون الشركات عن طريق الصحف اليومية ووسائل الإعلام وأنه تم ارسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد الأردني، وبعد إستكمال تسجيل المساهمين تحت إشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) أعلن الرئيس إفتتاح الجلسة .

ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إكتمال النصاب القانوني بحضور (8) ثمانية مساهمين أصالة من أصل (3542) مساهم يحملون (1,968,785) أصله (3,644,155) وكاله أي ما نسبته (64,5 %) من رأس مال الشركة والبالغ (8,684,029 مليون دينار/ سهم) ويحضر تسعة أعضاء مجلس إدارة من اصل إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون الإجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

عين السيد رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة نايف بقاين وكميل حداد مراقبين لفرز الأصوات .
رحب رئيس المجلس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم الشمايلة كما رحب بالسيد وضاح برقايي مندوب السادة أرنست ويونغ وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :

1. تمت تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/4/48 .
2. إقترح رئيس المجلس سماع تقرير مدققي الحسابات أولاً ثم دمج البندين 4،2 ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التشييه على هذا الإقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .
3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد وضاح برقايي ممثل السادة أرنست ويونغ على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في 2016/12/31 وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 والميزانية والحسابات الختامية وذلك بالإجماع .

إفتتح السيد رئيس الجلسة النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

إستقر السيد جريس ميخائيل مساهم يملك (14,000 سهم) عن البضاعة بطينة الحركة ووضع المخزون في الوقت الحالي حيث أجابه الرئيس بأن تراكم البضاعة في السنوات الأولى من عمر الشركة والسبب يعود الى التغيير الكبير في الموديلات والألوان في الوقت الحالي وقد تم أخذ المخصصات اللازمة البضاعة الجاهزة وعلى المواد الأولية بطينة الحركة خلال العام 2015 وفي الوقت الحالي



يتم الشراء للمواد الأولية بناءً على طلبات الشراء الخارجية ولا يوجد أية بضاعة بطيئة الحركة بها .

• إستفسر السيد جريس ميخائيل عن أسباب إرتفاع الكلف خلال العام 2016

حيث أجابه الرئيس بأن السبب الرئيسي يعود لإرتفاع كلف الرواتب حيث تم تعيين حوالي 170 عامل جديد بالربع الأخير من السنة لحصول الشركة على طلبات شراء جديدة من الزبائن والتي تنعكس إيجابياً على مبيعات الشركة بالربع الأول من سنة 2017 ، كذلك ما تتحمله الشركة من زيادة مستمرة في المساهمة بالضمان الإجتماعي والإرتفاع المستمر بالحد الأدنى للرواتب والأجور وأسعار الطاقة مع العلم بوجود المنافسة الكبيرة في الأسواق العالمية .

• إستفسر المساهم فوزي رشيد (1750 سهم) عن كلفة العامل 400 دينار في حين أن الحد الأدنى للرواتب 190 دينار وتوصيته لمجلس الإدارة بتركيب الطاقة الشمسية لتوفير مصاريف الطاقة وعن عدم تداول أعضاء مجلس الإدارة لسهم الشركة والمضاربة عليه حيث أجاب الرئيس بأن الدراسات للرواتب تقيد بأن العمال يتقاضون أقل من المعدل لنفس القطاع مقارنة مع الأسواق المحيطة ، ومن واجب الشركة أيضاً المحافظة على العمالة الموجودة لديها حيث أن أكثر من نصف العمالة من الأردنيين الذين مضى على وجودهم أكثر من عشرة سنوات في خدمة الشركة ، أما فيما يتعلق بتركيب الطاقة الشمسية فإن إدارة الشركة لديها عروض تقوم بدراستها من النواحي الفنية والمالية والعائد عليها وسوف تقوم بإختبار الأفضل منها ، أما فيما يتعلق بمضاربة مجلس الإدارة على سهم الشركة بسوق عمان المالي فإن ذلك لا يجوز قانونياً .

• وبعد المناقشة والتداول تم الطلب من الهيئة العامة بالتصويت على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر وكذلك مجلس الإدارة للعام 2016 وقررت الهيئة العامة ما يلي :

أولاً - المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 وكذلك المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2016/12/31 وذلك بالإجماع .
ثانياً - وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة السيد نديم المعشر وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ضمن القانون وفي حدود ما تم الإطلاع عليه.
ثالثاً - وافقت الهيئة العامة على إنتخاب السادة أرنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

رابعاً - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للأعوام 2017 ولغاية 2021 بالتزكية وعلى النحو التالي :-

- 1- السيد نديم يوسف المعشر .
- 2- السيد قسطندي فؤاد يغنم .
- 3- السيد زاهر نشأت المصري .
- 4- السيد نايف عزيز بقاعين .
- 5- السادة شركة رانكو للإستثمارات المتعددة .
- 6- السادة شركة مصانع الأجواخ الأردنية - مقعدين .
- 7- السادة شركة معشر للإستثمارات والتجارة .
- 8- السادة شركة مركز المستثمر الأردني .
- 9- السادة البنك الأهلي الأردني .
- 10- السادة شركة مركز الإزدهار للتجارة والإستثمار .



خامساً - كما لم يكن هناك أسئلة أو أمور أخرى ، قدم السيد رئيس الجلسة شكره إلى السادة المساهمين لحضورهم هذا الاجتماع وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الاجتماع وأعلن إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25.

رئيس مجلس الإدارة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

هيثم الشميلة

كاتب الجلسة

فراس جمعة