



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

التاريخ : 2018/6/5

الرقم : 2018/6/ 7209

- لعمرك
- السيد
70
ع

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

لرفق لكم طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرون والذي عقد بتاريخ 28/5/2018.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير المالي - أمين سر المجلس

فراس حمزة

شركة الزي
صناعة الألبسة الجاهزة

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الدنوان

٥ حزيران ٢٠١٨

الرقم المتسلسل
الجهة المختصة
.....

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.



شركة الزي لصناعة الملابس الجاهزة

الرقم : 2018/5/7208

التاريخ : 2018/5/28

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

لشركة الزي لصناعة الملابس الجاهزة

المنعقد بتاريخ 2018/5/28

عقدت الهيئة العامة إجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق 2018/5/28 في مكاتب الشركة الكاتبة في الرصيفة - عوجان برئاسة السيد قسطندي فؤاد يغلم نائب رئيس مجلس الإدارة. بناءً على الدعوة الموجبة للنادية المساهمين والمعلن عنها بالصحف اليومية (الدستور بتاريخ 2018/5/13 والحد بتاريخ 2018/5/13) ولدى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 2018/5/26 .

انقذب عطوفة مراقب الشركات السيد هيثم التمايلة لحضور هذا الاجتماع حيث أفاد بأنه من خلال التدقيق تبين بأن الشركة قد قامت بتقليع المساهمين حسب الأصول المنصوص عليها في قانون الشركات عن طريق الصحف اليومية ووسائل الإعلام وأنه تم إرسال الدعوات للمساهمين عن طريق البريد الأردني، وبعد إستكمال تسجيل المساهمين تحت إشراف مندوب عطوفة مراقب عام الشركات (وزارة الصناعة والتجارة) أعلن الرئيس الجلسة عن افتتاح الجلسة .

ثم أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إكمال النصاب القانوني بحضور (10) عشرة مساهمين أصالة من أصل (3552) مساهم يحملون (3,387,577) أصالة (2,192,854) وكاله أي ما نسبته (64,26 %) من رأس مال الشركة والبالغ (8,684,029 مليون دينار / سهم) وبحضور ثمانية أعضاء مجلس إدارة من أصل إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة نايف بقاعين والسيد سمير حلمات مراقبين لفرز الأصوات .

رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هيثم التمايلة كما رحب بالسيد طارق عباسي مندوب السادة أرسلت ويولغ وبالسادة الحضور وبعد ذلك تم ما يلي :

1. تمت تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/25 .
2. إقترح رئيس الجلسة سماع تقرير مدققي الحسابات أولاً ثم دمج البندين 4 و 2 ليتم مناقشتها معاً وقد تمت التلبية على هذا الإقتراح ووافقت الهيئة العامة عليه بالإجماع .
3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد طارق عباسي ممثل السادة أرسلت ويولغ على البيانات الحسابية الختامية للسنة المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والميزانية والحسابات الختامية وذلك بالإجماع .

افتتح رئيس الجلسة النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

حيث أنه لم يكن هناك أي إستفسار وأسئلة حول البيانات المالية والتقرير السنوي تم الطلب من الهيئة العامة بالتصويت على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر وكذلك مجلس الإدارة للعام 2017 وقررت الهيئة العامة ما يلي :

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

أولاً - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للصفحة المالية المنتهية 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 وكذلك المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2017/12/31 وذلك بالإجماع .

ثانياً - وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ضمن القانون وفي حدود ما تم الإطلاع عليه.

ثالثاً - وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة أرست. ويولغ. مدققين لحسابات الشركة لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- كما لم يكن هناك أسئلة أو أي أمور أخرى ، قدم رئيس الجلسة شكره إلى السادة المساهمين لحضورهم هذا الاجتماع وإلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإشتراكه في هذا الاجتماع وأعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الموافق 2018/5/28 .

نائب رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

فستلدي غنم

ميشم الشبيبة

فراس جمعة

