



التاريخ : 2008/11/20
BOARD OF DIRECTORS DECISION - ELZA - 24-11-2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن السيد/ فرحان عدنان فرحان افرام رقم وطني (9711017704)

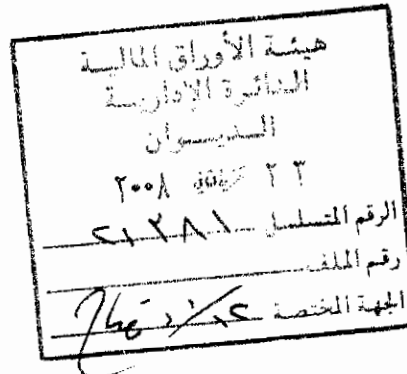
قد استقال من عضوية الشركة اعتباراً من تاريخ 2008/08/03م ولم يتم تعيين عضو آخر
بديل لغاية الآن.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير المساهمين

هاني الشعبان

شركة الزي
لصناعة الألبسة الجاهزة



نسخة الى :

السادة/ مركز الايداع المحترمين.

بسمه
شركة
الزي
لصناعة
الألبسة
الجاهزة
11/11/08



التاريخ: ٢٠٠٨/٨/٩

اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) للعام ٢٠٠٨

عقد مجلس الادارة جلسته الثانية للعام المالي ٢٠٠٨ في مكتب رئيس مجلس الادارة -عمارة جوهرة الشمساني الساعة الواحدة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٨/٦ وبحضور كل من السادة :

السيد / نديم المعشر	رئيس مجلس الادارة
السيد / قسطندي يغنم	نائب رئيس مجلس الادارة (المدير العام) .
السيد / سليمان دبابة	ممثل البنك الاهلي الاردني .
السيد / جاك قطان	ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة .
السيد / سمير علمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية .
السيد / ابراهيم نبيل المعشر	ممثل شركة رجائي المعشر واخوانه .
السيد / زيد العقباني	ممثل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية .
السيد / مازن طنطش	ممثل شركة الاستثمار المثالي .

وتغيب بعذر كل من السادة :

السيد زاهر المصري عضو مجلس الادارة ، والسيد فرحان افرام الرئيس التنفيذي للعمليات .
وبذلك اصبح النصاب قانونيا وتم بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية :

- ١- تم قراءة المحضر السابق وتم اقراره من قبل الاعضاء.
- ٢- تم اطلاع المجلس على نتائج النصف الاول للسنة المالية ٢٠٠٨ المراجعة من قبل المدققين واوضح السيد رئيس المجلس ان اللجنة المالية للشركة اتفقت مع مدققي الشركة على وجوب تسجيل خسائر استثمارات الشركة وذلك لمزيد من الايضاح والشفافية علماً ان الشركة طرحت اسهم للاكتتاب لزيادة رأس مال حيث يكون مشتري الاسهم مطلعين على نتائج الشركة المالية .



٣- وبخصوص خسارة الشركات الحليفة اشار السيد رئيس المجلس ان استثماراتنا في شركة **Christopher's Men's Stores Inc** كان الهدف منه التوسع في السوق الامريكي وطرح منتجات الشركة للبيع بشكل مباشر ولكن بسبب حجم المنافسة الكبير من قبل الشركات المنافسة ادى الى تراجع النشاط للشركة مما ادى الى خسارة راسمالها ، اما فيما يتعلق بخسارة شركة تسويق الازياء العالمية - الاردن (WFT) فإنه يعود الى ظروف المنافسة الغير متكافئة من حيث التجارة الحرة مع الدول المجاورة مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع الكلف محلياً مقارنة مع هذه الدول مما اثر سلباً على نشاط الشركة .

٤- اوضح رئيس المجلس خلال مناقشة نتائج شركة الزي التشغيلية ان الشركة قد حققت نجاحاً في تجاوز معظم خسائر الربع الاول وانه نتيجة لسياسات الادارة المتبعة فقد حققت الشركات ارتفاعاً مهماً في المبيعات مقارنة مع النصف الاول لسنة ٢٠٠٧ وقد تم ضبط كلف الانتاج عن طريق آلية واضحة لمراقبة ساعات العمل تجنباً لدفع كلف اضافية على كلف الطاقة التي تضاعفت تقريباً .

٥- اشار السيد المدير العام الى ان ارتفاع كلف العمالة قد اثر بشكل سلبي على مجمل الربح المتوقع وذلك على الرغم من الوعود من قبل الجهات المعنية بتوفير عمالة مدربة وتوفير جزء من كلف نقل العمال والتي لم يتم تطبيقها لغاية الآن .

٦- اشار السيد المدير العام الى المنافسة الشديدة التي تحظى بها صناعة الملابس من الدول الاخرى مثل مصر حيث تم عمل زيارات لمصانع الملابس هناك لعمل مقارنة وقد وجدت الادارة تحديات كبيرة واهمها :-

أ- تقدم مصر من ٨% - ١٢% على شكل دعم من اجمالي مبيعات التصدير .

ب- معدل كلفة العامل الشهرية في مصر ٨٠ دولار مقارنة مع ٣٠٠ دولار في الاردن .

ج- كلف النقل المرتفعة في الاردن مقارنة مع مصر مما يشكل كلف اضافية على كلف المواد الاولية .

٧- طلب السيد رئيس المجلس من الاعضاء ابداء رأيهم في التعاقد مع احدى كبريات الشركات الامريكية في عقد بيع يغطي احتياجات الشركة السنوية خصوصاً انه لا يوجد طريقة لمعرفة الظروف المستقبلية للصناعة في ظل هذا الارتفاع في الكلف وعدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع هذا القطاع المهم ، وابدى الاعضاء موافقتهم على التعاقد الجديد حيث انه لا يوجد بديل مع اخذ الحيطة في تحديد فترة لفسخ اي عقد خلال ستة اشهر عند توقيع العقود وذلك لتجنب اي خسارة اضافية اذا طرأت اي تغيرات يمكن ان يؤدي الى ارتفاع الكلف .



- ٨- اطلع المجلس على تقرير اللجنة المالية المؤرخة ٢٠٠٨/٧/٣٠ وبعد مناقشته اكد المدير العام للشركة بأنه سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ماورد فيه وبالسرية اللازمة .
- ٩- اوصت اللجنة السادة اعضاء مجلس الادارة العمل على تعيين عضو مجلس ادارة جديد وذلك خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل السيد فرحان افرام .

المصادقة على ملحق محضر اجتماع جلسة رقم (٣) للسنة المالية ٢٠٠٨

رئيس مجلس الإدارة نديم يوسف المعشر	ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة بشراك قطان	ممثل شركة رجائي المعشر واخواته ابراهيم نبيل المعشر
نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام قسطندي يغم	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية سمير علامت	ممثل البنك الاهلي الاردني سليمان دبابنه
عضو مجلس الإدارة زاهر المصري	ممثل شركة الاستثمار المثالي مازن طنطش	ممثل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية زيد العقابتي
الرئيس التنفيذي للعمليات فرحان افرام		