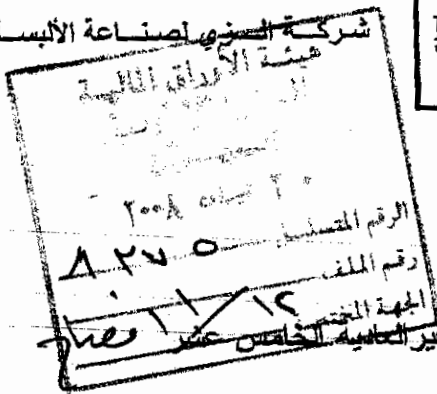


شركة النسيج لصناعة الألبسة الجاهزة



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.



عمان في 2008/4/24

ASSEMBLY DEVISION - ELZAY

50-4-2008

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الخامس عشر

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية الخامس عشر للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/24 في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان بناءً على ما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وذلك برئاسة السيد قسطندي فؤاد يغنم نائب رئيس مجلس الادارة مدير عام الشركة وبحضور السيد عاطف حمدان مندوب عن عطوفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم (م س/1/2008) تاريخ 2008/4/10 والسيد وضاح البرقاوي عن السادة المحاسبون المدققون حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد قسطندي يغنم نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الشركة حيث رحب بالحضور وقدم الاعتذار عن عدم حضور رئيس مجلس الادارة السيد نديم المعشر ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد عاطف حمدان الذي افاد انه من خلال التدقيق تبين انه تم ارسال كافة دعوات الهيئة العامة حسب القانون ومن ثم اعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يحملون 3.124.670 سهماً اصالة و 4.641.619 سهماً وكالة اي ما نسبته 67% من اجمالي اسهم الشركة البالغة 11.500.000 سهماً ، وبحضور (8) اعضاء من اعضاء مجلس ادارة الشركة المكون من (10) اعضاء ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

وقد عين رئيس الاجتماع السيد محمد احمد عبده المدقق الداخلي كاتباً للجلسة والسيد سمير علمات والسيد سليمان دبابة مراقبين لفرز الاصوات ، ومن ثم بدأ جدول الاعمال كما هو في الدعوة وفقاً لما يلي :

1. مناقشة زيادة رأس مال الشركة من 11.500.000 سهم / دينار اردني إلى 15.000.000 سهم / دينار اردني.

2. تعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وخاصة المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (5) من النظام الاساسي للشركة.

السيد سمير علمات

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

وقد قررت الهيئة العامة مايلي :-

1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 15.000.000 سهم/دينارا بدلا من 11.500.000 سهم/دينارا من خلال طرح الزيادة للإكتتاب العام مع تحديد سعر السهم لاحقاً حسب القانون ومتطلبات هيئة الأوراق المالية وقد تحفظ المساهم السيد سعيد حمام على زيادة رأس المال.

2. تمت الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادة (5) من النظام الاساسي للشركة لتعكس هذه التعديلات عملية زيادة رأسمال الشركة حسب قرار الهيئة العامة.

وحيث لم يبق اية امور اخرى للمناقشة فقد اعلن السيد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد قسطندي يغنم انتهاء الجلسة وشكر مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وتقتهم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

قسطندي يغنم

مندوب مراقب الشركات

عاطف حمدان

كاتب الجلسة

محمد احمد عبده