



شركة الزبي لصناعة الألبسة الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

الرقم: ٢٠٠٩/٤/٣٧٦٩

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٩

ASSEMBLY DECISION - ELZA - 3/5/2009

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

نود اعلامكم بما تم التوصل له من قرارات خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر والتي كانت على النحو التالي :-

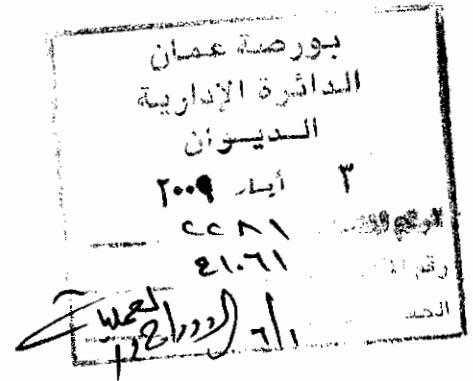
١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ وذلك بالاجماع .

٢. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وذلك بالاجماع .

٣. وافقت الهيئة العامة على ابراء رئيس مجلس الادارة السيد نديم المعشر واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ضمن القانون .

٤. الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتفويض مجلس الادارة بتجديد اتعابهم .

٢/١



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

٥. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للاعوام من ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠١٣ على النحو التالي :-

شركة رانكو للاستثمارات المتعددة

السيد قسطندي فؤاد يغم

شركة رجائي المعشر واخوانه

البنك الاهلي الاردني

شركة معشر للاستثمارات والتجارة

شركة مصانع الاجواخ الاردنية

السيد زاهر نشأت المصري

شركة الاستثمار المثالي

صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية للقوات المسلحة

شركة مصانع الاجواخ الاردنية

شركة مركز المستثمر الاردني

وسنوافيكم بأسماء ممثلي الشركات المنتخبة حال توفرها .

٦. اعادة تأكيد ومصادقة الهيئة العامة على حق الشركة واطعاء مجلس الادارة على حق الاقتراض من

البنوك بأي عملته تراها مناسبة بما يساوي رأسمال الشركة

٧. عكس المخصصات التي قد تم اخذها في سنوات سابقة على المصاريف وذلك لعدم الحاجة اليها

ولتقديمها وهي مخصص دعم البحث العلمي ومخصص الجامعات والتي تقدر (١٦,٣١٣) دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

قسطندي فؤاد يغم

٢/٢

هاتف ٣٧٤٠٢٠٠ (٩٦٢-٥) فاكس ٣٧٤٦٠٠١ (٩٦٢-٥) ص.ب ٣١٥١ عمان ١١١٨١ الأردن

Tel (962-5) 3740200 Fax (962-5) 3746001 P.O. Box 3151 Amman 11181 Jordan