



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

التاريخ: 2008/5/11

الرقم: 2008/5/2820

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون
عمان - الاردن

الموضوع: توضيح الخطأ المادي الوارد بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى الموضوع اعلاه ، نرجو ان نبين لهيئتكم الكريمة ان الهيئة العامة غير العادية قررت بحضور مندوب مراقبة الشركات طرح الزيادة في رأسمال الشركة على الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة وان الخطأ الذي ورد بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعلق بزيادة رأس المال بالفقرة رقم (1) من قرارات الهيئة العامة هو ان الهيئة العامة قد قررت ان تكون الزيادة من خلال الاكتتاب العام بين المساهمين وقد سقطت عبارة بين المساهمين سهوا من المحضر.

ولدى مراجعة وزارة الصناعة والتجارة لاستكمال ما سقط سهوا من المحضر طلب مندوب الوزارة ومنعاً من اي لبس في المحضر طلب ان يكون المحضر بعبارة " طرح الزيادة للإكتتاب الخاص على المساهمين في الشركة " وقد تم التصحيح لدى وزارة الصناعة والتجارة على هذا الاساس.

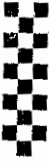
وتم تصديق المحضر من الوزارة بعد تصحيح الخطأ المذكور وموافاتكم بصورة مصدقة عن المحضر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
الرئيس التنفيذي للعمليات
فرحان افرام

$\sim \log 4 + O(\log 5 \log 6 + \log 7)$
 $\sim \log 4$

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديسبان
١٢ أيار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٩١٢٩
رقم الملف
الجهة المختصة ٩١٢٩



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

التاريخ: ٢٠٠٨/٥/١١

الرقم: ٢٠٠٨/٥/٢٨١٩

السادة هيئة الأوراق المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى الموضوع اعلاه ، نرجو ان نبين لهيئتكم الكريمة بأن الشركة قد قامت بعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٤ ، قررت بموجبه رفع رأسمال الشركة ليصبح ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار/ سهماً (خمسة عشر مليون ديناراً/ سهماً) .

وقد تم تزويدكم سابقاً بصورة المحضر الوارد فيه خطأ مادي .

وعليه نرفق لهيئتكم الكريمة صورة مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة عن المحضر المذكور موقعاً ومختوماً حسب الاصول بعد تصحيح الخطأ المادي الوارد سابقاً .

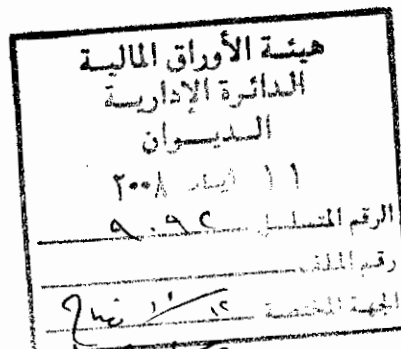
كما نرفق لحضرتكم صورة مصدقة عن محضر الهيئة العامة العادي الذي تم بموجبه المصادقة على ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٧ موقعاً ومختوماً حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة

الرئيس التنفيذي للعمليات

فرحان افرام



شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
العمان ١١١٨١
٩/٤

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



السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون
عمان-الاردن

المستدعية : شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨.

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرجو ان نبين لهيئتكم الكريمة بأن الشركة قد قامت بعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ ، قررت بموجبه رفع رأسمال الشركة ليصبح ١٥٠٠٠٠٠٠٠ ديناراً/سهماً (خمسة عشر مليون ديناراً/سهماً) .

وقد تم تزويدكم سابقاً بصورة المحضر الوارد فيه خطأ مادي.

وعليه نرفق لهيئتكم الكريمة صورة مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة عن المحضر المذكور موقعاً ومختوماً حسب الاصول بعد تصحيح الخطأ المادي الوارد سابقاً.

كما نرفق لحضرتكم صورة مصدقة عن محضر الهيئة العامة العادي الذي تم بموجبه المصادقة على ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٧ موقعاً ومختوماً حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة



وقد قررت الهيئة العامة بالاغلبية على مايلي :-

١. تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليصبح ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم/دينار بدلاً من ١١,٥٠٠,٠٠٠ سهم/ديناراً من خلال طرح الزيادة للإكتتاب الخاص على المساهمين كل حسب مساهمته في الشركة حسب القانون ومتطلبات هيئة الأوراق المالية وقد تحفظ المساهم السيد سعيد حمام على زيادة رأس المال .

٢. تمت الموافقة على تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة والمادة (٥) من النظام الاساسي للشركة لتعكس هذه التعديلات عملية زيادة راسمال الشركة حسب قرار الهيئة العامة .

٣. تفويض مجلس الادارة بالسير بالاجراءات القانونية لدى كافة الجهات الرسمية فيما يتعلق بتنفيذ قرار الهيئة العامة اعلاه .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة

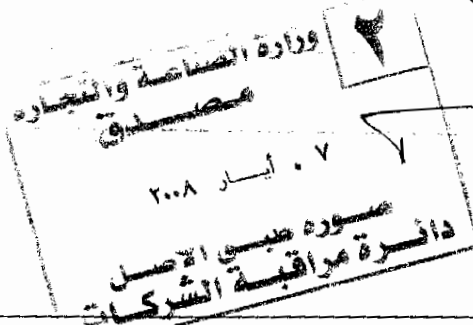
قسطندي يغنم

مندوب مراقب الشركات

عاطف حمدان

كاتب الجلسة

محمد احمد عبده





عمان في ٢٤/٤/٢٠٠٨

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

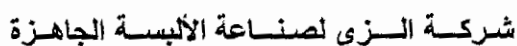
إنعقد إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الخامس عشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٤/٤/٢٠٠٨ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان بناءً على ما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين برئاسة السيد قسطندي يغنم نائب رئيس مجلس الادارة و بحضور السيد عاطف حمدان مندوب عن مراقب عام الشركات بموجب كتاب رقم (م س/١/٢٠٠٨) تاريخ ١٠/٤/٢٠٠٨ والسيد وضاح البرقاوي عن السادة المحاسبون المتحدون مدققي حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد قسطندي يغنم نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة 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 مساهمون يحملون ٣.١٢٤.٦٧٠ سهماً أصالة و ٤.٦٤١.٦١٩ سهماً وكالة اي ما نسبته ٦٧% من اجمالي اسهم الشركة البالغة ١١.٥٠٠.٠٠٠ سهماً ، وبحضور ٨ اعضاء مجلس ادارة من اصل ١٠ اعضاء ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

ثم تقدم السيد نائب رئيس مجلس الادارة بالحديث عن الصعوبات والتحديات التي واجهت شركة الزي خلال العام ٢٠٠٧ ومن هذه التحديات انه كان من اهداف ادارة شركة الزي العمل على استقطاب ١٦٠ عامل حتى تتمكن الزي من انجاز كامل الطلبات المعروضة عليها ولكن بسبب قيود جهات حكومية لم يكن باستطاعة الشركة احضار هذا العدد من العمالة الوافدة . ورافق ذلك انتهاء عقود ما بين ٨٠ الى ١٢٠ عامل وافد ولم يرغب العمال بتجديد عقودهم مما اجبر شركة الزي على ترحيلهم وذلك ادى الى نقص كبير بالعمال مما ادى الى القيام باستمرار العمل بشكل يومي الى اثني عشر ساعة و تم الاعتذار عن الكثير من الاعمال والعروض المقدمة للزي مما أدى الى زيادة تكلفة العمل الاضافي . وتحدث السيد نائب الرئيس عن المنافسة الحاصلة حالياً بالسوق الاردني والعربي وهذه تعتبر ايضاً من التحديات التي واجهت شركة الزي .

وتحدث السيد نائب رئيس مجلس الادارة كذلك عن التكاليف التي تكبدتها شركة الزي والتي لم تكن متوقعة منها غرامات مدفوعة لوزارة العمل عن انتهاء عقود العمال التي تم ارسالهم من مصنعهم خلال العام ٢٠٠٦ بقيمة ٧٠.٠٠٠ دينار وتكاليف العمل الاضافي الذي قدر بـ ٢٨٦.٠٠٠ دينار وتكاليف رفع الحد الأدنى من الاجور بقيمة ١٦١.٠٠٠ دينار و ٣٠٠.٠٠٠ دينار فوائد بنكية وعمولات على القروض .

٧ أيار ٢٠٠٨
مسودة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات
٦
٥٦٩٥٠,٦



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

ثم طلب من نائب رئيس مجلس الادارة تعيين كاتباً للجلسة واثنين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال ، عين نائب الرئيس السيد المدقق الداخلي محمد احمد عبده كاتباً للجلسة و السيد سمير علمات والسيد سليمان دبابنة مراقبين لفرز الاصوات ، ومن ثم بدأ جدول الاعمال كما هو في الدعوة.

1. تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الرابع عشر .
2. اقترح السيد نائب رئيس مجلس الادارة دمج البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة للسنة المنتهية في العام 2007 مع البند الرابع المتعلق بمناقشة الميزانية العامة كما في عام 2007 والخطة المستقبلية ، وتقديم البند الثالث المتعلق بتلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة للعام 2007 فوافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح .
3. تم التصويت على عدم قراءة كلمة رئيس مجلس الادارة وذلك لتوزيعها على المساهمين .
4. تمت تلاوة تقرير مدقي الحسابات من قبل السيد وضاح البرقاوي ممثل السادة المحاسبون المتحدون على البيانات المحاسبية الختامية المالية للسنة المنتهية في 2007/12/31 .
5. افتتح السيد نائب رئيس مجلس الادارة النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي .
- وتفضل السيد سعيد حمام بالسؤال عن سبب انسحاب البنك العربي وبنك الاسكان من مجلس الادارة وسحب مساهمتهم من الشركة ؟
- اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة انه لا يوجد اي اسباب معروفة لدينا عن انسحابهم وانها امور متعلقة بإدارة البنوك.
- كما سأل السيد سعيد حمام عن سبب اقامة اجتماع الهيئة العامة في مقر الشركة وطالب بإقامة الاجتماعات القادمة في احد الفنادق ذات الخمس نجوم .
- اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة ان توجهات ادارة شركة الزري تتطلع دائماً لتخفيض المصاريف والنفقات وهذا هو السبب الرئيسي ، ووعد بدراسة اقامة الاجتماع القادم بأحد الفنادق .
- كما سأل السيد سعيد حمام الى متى سيتم تحمل الخسائر المتراكمة من قبل الشركة والمساهمين ؟
- اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة انه لولا الصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام المنصرم مثل الغرامات المدفوعة لوزارة العمل على العمالة الوافدة وتكاليف اجور العمالة الأجنبية بسبب نقص العمالة وتكاليف رفع الحد الأدنى للاجور وتكاليف الفوائد والعمولات البنكية على القروض كان بالامكان تحقيق الأهداف والخطة المستقبلية التي وضعت لعام 2007 .



• كما سأل السيد مندوب بنك ABC عن تصورات نتائج الربع الاول من العام 2008 ؟
اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة ان خلال فترة الثلاثة اشهر الاولى من العام 2008 كانت المبيعات جيدة
وكان لابد من تشغيل العمالة ساعات اضافية مما ادى ايضا لزيادة تكلفة التصنيع .

• كما تقدم السيد ابراهيم الخطيب بجزيل الشكر لادارة شركة الزي وللحضور الكرام وقال ان شركة
الزي كنز مخزون اذا تم الاطلاع بعمق الى مخزون الشركة من المواد الاولية والمواد الجاهزة
الذي يمثل 8 مليون من موجودات الشركة وانه لو تم اعادة تقييم اسعار المخزون حسب الاسعار
الحالية بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار فهذا لابد من ان يؤثر ايجابياً على اوضاع الشركة .وسأل
عن زيارة السفير الامريكي للشركة هل لها اي اثر ايجابي على الشركة ؟ وهل هناك عقود مع
الجيش الامريكي بالعراق ؟

شكر السيد نائب رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم الخطيب على مداخلته واجاب بكل شفافية انه لا يوجد اي عقود
مبرمة مع الجيش الامريكي بالعراق وعن زيارة السفير الامريكي اجاب السيد نائب رئيس مجلس الادارة انها كانت
لفهم سبب مغادرة المصانع من الاردن الى جمهورية مصر العربية وكانت الاسباب ان الحكومة المصرية تقدم
للمستثمرين مزايا وخدمات كثيرة واهمها ان كلفة العمل بمصر اقل بكثير من الاردن .
وبعد المناقشة والتداول تم الطلب من الهيئة العامة التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر
وكذلك تقرير مجلس الادارة لعام 2007 .

وقررت الهيئة العامة ما يلي :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2008
وذلك بالاجماع مع تحفظ سعيد حمام .

2. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2007/12/31 وذلك بالاجماع مع
تحفظ سعيد حمام .

3. وافقت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 ضمن القانون .

4. الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدققين لحسابات الشركة لعام 2008 وتقويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابهم .

حيث انه لم يكن هناك امور اخرى للمناقشة اعلن السيد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام قسطندي يغنم انتهاء
الجلسة وشكر مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وتقئهم .

نائب رئيس مجلس الادارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

وزارة الصناعة والتجارة
السيد قسطندي يغنم

عاطف حمدان

محمد احمد عبده

٢٠٠٨ أيار