



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

الرقم: ٢٠٠٧/٦/١٧٥٩

التاريخ: ٢٠٠٧/٦/٢٧

السادة هيئة الأوراق المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ELZA - 27/6/2007

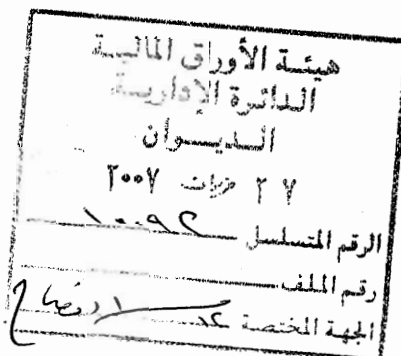
تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

المدير العام
قسطنطين بقم



١١
السيد محمد عبد البراد
السيد رافع
السيد ابل
السيد

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



شركة الزبي لصناعة الألبسة الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

عمان في ٢٠٠٧/٥/٣

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر

انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٥/٣ في مكاتب الشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان بناءً على ما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين برئاسة السيد نديم المعشر رئيس مجلس الإدارة و بحضور السيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات بموجب كتاب رقم (م س/٤/٢/٢٠٠٧) تاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١ والسيد وضاح البرقاوي عن السادة المحاسبون المتحدون مدققي حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور ثم اعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد 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 ١,٦١٠,٥٣٨ سهماً اصالة و ٤,٤٢٦,٣٧٢ سهماً وكالة اي ما نسبته ٥٢% من اجمالي اسهم الشركة البالغة ١١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً ، وبحضور ٩ اعضاء مجلس ادارة من اصل ١١ عضواً ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الادارة والمساهمين .

ثم طلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة واثنين لفرز الاصوات والبدء بجدول الاعمال ، عين الرئيس السيد وليد توفيق الدوعر كاتباً للجلسة و السيد نزيه سحيمات والسيد امجد كراجة مراقبين لفرز الاصوات ، ومن ثم بدأ جدول الاعمال كما هو في الدعوة.

١. تمت تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث عشر .

٢. اقترح السيد رئيس المجلس دمج البند الثاني المتعلق بتلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة للسنة المنتهية في العام ٢٠٠٦ مع البند الرابع المتعلق بمناقشة الميزانية العامة كما في عام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية ، وتقديم البند الثالث المتعلق بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ فوافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح.

٣. تمت تلاوة تقرير مدققي الحسابات من قبل السيد وضاح البرقاوي ممثل السادة المحاسبون المتحدون على البيانات الحسابية الختامية المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

وربما



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

٤. افتتح السيد الرئيس النقاش حول البيانات المالية والتقرير السنوي .

• وتفضل السيد سعيد حمام بالسؤال حول الاستثمارات المالية للشركة في شركة كريستوفر منز ومدى المردود المتوقع من هذا الاستثمار؟

اجاب السيد الرئيس ان شركة كريستوفر منز هي عبارة عن شركة متخصصة في بيع الالبسة وان مساهمة الشركة فيها لاتتعدى ٧% من رأس المال والهدف من هذه المساهمة هو الدخول الى الاسواق الامريكية مباشرة دون التعامل مع وسطاء في السوق الامريكية .

• كما سأل السيد سعيد حمام عن خسائر الشركات الحليفة واسباب هذه الخسائر ؟ مع تحفظه على الميزانية علماً ان السيد سعيد حمام يمثل ٢١٦٨ سهم .

اجاب السيد الرئيس ان شركة تسويق الازياء العالمية هي عبارة عن شركة لتسويق بضائع شركة الزي وان ما تم بيعه تجاوز المليون دينار وبالتالي فإن شركة الزي قد حققت الفائدة المرجوة من الشركة .

• تفضل السيد محمود عبد الرزاق الجزائري بالتحية للإدارة العامة للشركة والمساهمين واذف ان من غايات شركة الزي في صناعة الالبسة من كافة اصناف الملابس الجاهزة مثل الالبسة النسائية والاطفال فلماذا لا تنتج الشركة الى انتاج مثل هذه الالبسة ؟

اجاب السيد الرئيس ان الشركة متخصصة في انتاج الالبسة الرسمية مثل البدلات والاصناف الاخرى وان الشركة تقوم بإنتاج مثل هذه الالبسة لغايات التصدير للسوق الامريكي من خلال شركات متخصصة في هذه الاصناف . وبعد المناقشة والتداول تم الطلب من الهيئة العامة التصويت على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكذلك تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٠٦ .

وقد قررت الهيئة العامة مايلي :-

١. المصادقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧ وذلك بالإجماع بإستثناء سعيد حمام .

٢. المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وذلك بالإجماع بإستثناء سعيد حمام .

٣. وافقت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ضمن القانون .

١٥

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

٤. الموافقة على انتخاب السادة ارنست ويونغ العالمية مدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

٥. المصادقة على تعيين السيد فرحان عدنان افرام عضواً في مجلس الادارة وذلك بدلاً عن عضوية البنك العربي .

٦. المصادقة على تعيين السادة صندوق المشاريع التنموية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية وذلك بدلاً عن عضوية السادة مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير .

حيث انه لم يكن هناك اي امور اخرى للمناقشة اعلن السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة انتهاء الجلسة وشكر مندوب مراقب عام الشركات والسادة المساهمين على حضورهم وثقتهم .

رئيس مجلس الإدارة

نديم يوسف المعشر

مندوب مراقب الشركات

محمد ابو زياد

كاتب الجلسة

وليد توفيق الشوعر