

Received Time 4 May 11:21



شركة الزبي لصناعة الملابس الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

١٨

الرقم: ٢٧٩٦٠/٥/٢٠٠٨

التاريخ: ٤/٥/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المستثمرين

ASSEMBLY DECS SEON - ELZA - 5/5/2008

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الخامس عشر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الزبي لصناعة الملابس الجاهزة

الرئيس التنفيذي للعمليات

فرحان افرام

١١

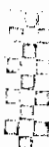
هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٤ أيار ٢٠٠٨
الرقم التسلسل ٨٥٠٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١١/١٤

اليوم ٢٤ من أيار ٢٠٠٨
٥/٥

هاتف ٢٧٤٠٢٠٠ (٩٦٢-٥) فاكس ٢٧٤٦٠٠١ (٩٦٢-٥) ص.ب ٣١٥١ عمان ١١١٨١ الأردن

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





FROM : AL-TAYAR
9 Apr 08 10:36

FAX NO. : 00962 6 5827230
00962 6 5827230

Apr. 30 2008 03:16PM P1
p.1



شركة الزبي لصناعة الملابس الجاهزة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

عمان في 2008/4/24

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية الخامس عشر

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية الخامسة عشر للمساهمين في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2008/4/24 في مكتب لشركة الكائنة في الرصيفة - عوجان بناءً على ما ورد في الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وذلك برئاسة السيد قسطندي فولد يغنم نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الشركة وبحضور السيد عاطف حمدان مندوب عن عطفة مراقب عام الشركات بموجب الكتاب رقم (م س/1/2008) تاريخ 2008/4/10 والسيد وضاح تيرقاني عن قسادة قسطنطين المتحنون مدققي حسابات الشركة .

افتتح الجلسة السيد قسطندي يغنم نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام شركة حيث رحب بالحضور وقدم الاعتذار عن عدم حضور رئيس مجلس الإدارة السيد تميم المعشر ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب الشركات السيد عاطف حمدان الذي أفاد أنه من خلال التحقق تبين أنه تم إرسال كلفة دعوات الهيئة العامة حسب القانون ومن ثم أعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يحملون 3.124.670 سهماً أصالة و 4.641.619 سهماً وكالة أي ما نسبته 67% من إجمالي أسهم شركة قباغة 11.500.000 سهماً . وبحضور (8) أعضاء من أعضاء مجلس إدارة الشركة المكون من (10) أعضاء ، وبهذا فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين .

وقد عين رئيس الاجتماع السيد محمد أحمد عديد المنفق لداخلي كاتبة للجنة والسيد سمير علمات والسيد سليمان دبابنة مراقبين لفرز الأصوات ، ومن ثم بدأ جنون الأعمال كما هو في الدعوة وفقاً لما يلي :

1. مناقشة زيادة رأس مال شركة من 11.500.000 سهم/دينار أردني إلى 15.000.000 سهم / دينار أردني.

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

مكتب 3740200 (962-5) فاكس 3746001 (962-5) ص ب 3151 عمان 11191 الأردن
Tel: 962-5 3740200 Fax: (962-5) 3746001 P.O. Box 3151 Amman 11191 Jordan

Received Time 30. Apr. 15:15

شركة التري 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 ديناراً بدلاً من 11.500.000 سهم/ديناراً من خلال طرح التزينة للجمهور مع تحديد سعر السهم لاحقاً حسب القانون ومتطلبات هيئة الأوراق المالية وقد تحفظ المساهم السيد سعد حمام على زيادة رأس المال.

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

وحيث لم يبق أية أمور أخرى للمناقشة فقد أعلن السيد نائب رئيس مجلس إدارة المدير العام السيد قسطندي بغنم انتهاء الجلسة وشكر مندوب مراقب عام الشركات والمساهمين على حضورهم وتقديمهم.

نائب رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب الشركات

كاتب الجلسة

قسطندي بغنم

عاطف حمدان

محمد أحمد عبده