

ARAB WEAVERS UNION Co.. P.L.C



شركة اتحاد النسا جو العرب م.ع.م

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARWU - 17/3/2010

2009/3/15 م

الاثنين

2010/101 م / م.ق

السادة وزارة الصناعة والتجارة المحترمين

السيد مراقب عام الشركات المحترم

عناية الأستاذ / صبر الراشدة حفظه الله

لانتباه السيد منجد عبيدات المحترم

تحية طيبة وبعد :-

الموضوع / اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد انتخاب مجلس جديد والثاني لعام 2010 م

نرفق لكم طية محضر الاجتماع والمتضمن انتخاب رئيس مجلس ونائب رئيس ومفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة حسب النظام و القانون بالإضافة لعدد من القرارات الهامة .
راجين منكم الاطلاع والإيعاز لمن يلزم بإيداع المحضر حسب الأصول

شاكرين لكم دوما حسن التعاون والتعامل

(4)

والله الموفق



مصطفى راغب الكالوتي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ آذار ٢٠١٠

الرقم المتسلسل: ١٣٠٨

رقم الملف: ١١٥

بسم احمد جبران عجل الله فرجه
مراقب عام الشركة

نسخة / هيئة الأوراق المالية

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية

التاريخ : 15/03/2010

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد انتخاب مجلس إدارة جديد**والثاني لعام 2010**

تم الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 15/03/2010 في

قاعة الاجتماعات العامة في مبنى الشركة وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية

أسمائهم :

1/1
السيد منير الكالوتي

رئيس مجلس الإدارة

السيد منير الكالوتي

عضو المجلس

السيد مصطفى الكالوتي

عضو المجلس

السيد عبد الكريم الكالوتي

عضو المجلس

السيد محمد أنور الكالوتي

عضو المجلس

السيد أحمد عبد الكريم الكالوتي

عضو المجلس

السيد بسام مصطفى الكالوتي

عضو المجلس

الآنسة نرمين القليوبي

Narmeen
Al-Qalubi

ومن موظفي الشركة كل من :

المراقب عام للشركة ومدير إدارة التدقيق الداخلي

السيد بسام جبران

مدير المصانع

السيد إياد العريان



بدأ الاجتماع بترحيب رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور ، وكلف السيد بسام جبران بأن يكون كاتباً ومقرراً للجلسة ، وبعد ذلك قام السيد كاتب ومقرر الجلسة باستعراض وقراءة جدول الأعمال على الحضور وتفضل السيد رئيس المجلس السابق بإعلان فتح باب النقاش من كافة الأعضاء لكل بند من بنود جدول الأعمال ، وكانت النتائج وما تم خلال الاجتماع على النحو التالي :-

أولاً : طلب السيد رئيس الجلسة من السيد بسام جبران قراءة ملخص قرارات الاجتماع السابق وما تم فيها من مناقشات وتم فتح باب النقاش بخصوص مداخلات أعضاء المجلس ، وتم التوصل إلى ضرورة متابعة تنفيذ ما جاء في تلك القرارات والاستمرار بذلك حتى نهايتها وعرض الأمر في الاجتماع القادم .

ثانياً : بخصوص جدول الأعمال وبنوده تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات أهمها .
بعد قيام رئيس المجلس بترشيح السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيساً للمجلس والسيد أنور راغب الكالوتي نائباً للرئيس ومديراً عاماً بالوكالة كانت النتيجة :-

(1) تم انتخاب السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد أنور راغب الكالوتي نائباً لرئيس مجلس الإدارة ومديراً عاماً بالوكالة لحين تعيين مدير عام للشركة بإجماع أعضاء مجلس الإدارة الحضور .

(2) تم الموافقة بالإجماع على أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة أي اثنين مجتمعين من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

- مصطفى راغب الكالوتي . رئيس مجلس الإدارة المنتخب

- أنور راغب الكالوتي . نائب رئيس مجلس الإدارة المنتخب

- عبد الكريم راغب الكالوتي . عضو مجلس الإدارة



لينوبوا عن الشركة في كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية وتوكيل المحامين
والموافقة على بيع وشراء الأصول وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تتعلق بالشركة ولهم
تفويض من يروونه مناسبا من العاملين في الشركة من الإدارة العليا ببعض صلاحياتهم بما
يتناسب مع واقع الحال وحسب الأنظمة الداخلية في الشركة .

(3) قرر مجلس الإدارة تحديد راتب اتعاب بواقع 5000 خمسة آلاف دينار أردني شهريا للسيد أنور
راغب الكالوتي كمدير عام بالوكالة وله الحق بقبول أو رفض هذا العرض
(4) تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي القادم ليكون بتاريخ 28/4/2010 والذي يصادف
يوم أربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً .

(5) تم الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة عددها (3) حسب

الترتيب التالي : السيد عبد الكريم راغب الكالوتي رئيس اللجنة

السيد أنور راغب الكالوتي عضو

السيد محمد أنور الكالوتي عضو

(6) قرر مجلس الإدارة وحسب العادة عدم صرف أي مكافآت أو بدل انتقال لأعضاء مجلس الإدارة .

(7) قرر مجلس الإدارة تحديد ما نسبته (10 %) كاحتياطي إجباري ، وما قيمته

(13000) دينار كاحتياطي اختياري لعام 2009 م. وذلك بإجماع الحضور.

(8) قرر مجلس الإدارة توزيع ما نسبته (3 %) من صافي أرباح الشركة لعام 2009 م على

المساهمين وتوزيعه حسب مواد القانون .



هذا وجري التوقيع على المحضر من جميع الحضور من أعضاء مجلس الإدارة . وانتهى الاجتماع

في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 15/3/2010.

رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايته

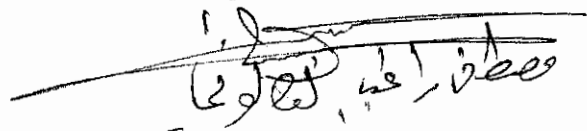
منير راغب الكالوتي



عضو مجلس إدارة

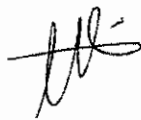
رئيس مجلس الادارة المنتخب

مصطفى راغب الكالوتي



عضو مجلس إدارة

أحمد عبد الكريم الكالوتي



عضو مجلس إدارة

محمد انور الكالوتي



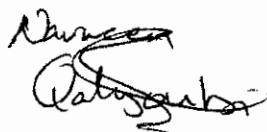
عضو مجلس إدارة

عبد الكريم الكالوتي



عضو مجلس إدارة

نرمين القليوبي



عضو مجلس إدارة

بسام مصطفى الكالوتي



كاتب ومقرر الجلسة

بسام احمد جبران

