

التاريخ: 2/5/2010

الرقم : أن ع / 2010/40

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - ARWU - 315/2010

تحية طيبة وبعد ،

(11)

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة.

بالإشارة إلى أحكام البند (ز) من المادة (8) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة وبالإشارة إلى خطابنا رقم ان ع / 32 / 2010 تاريخ 2010/4/28 م ، نرجو منكم التكرم باستلام نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2010/4/28 م والمصادق عليه من عطفة مراقب عام الشركات ، حسب النظام والقانون .

الاشرف سماح
اليوم
ح
٥١٣

نرجو منكم العلم بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى واغب الكالوتي



مراقب عام الشركة

بسام جبران عجاج

نسخة / بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية



شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بمبنى

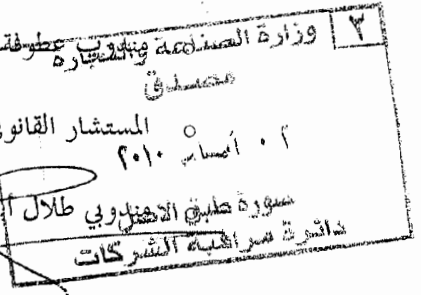
الشركة يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس بحضور كل من التالية أسماؤهم :-

عطوفة مراقب عام الشركات د . أيمن الشرايري .

المستشار القانوني للشركة الأستاذ احمد المحسن .

شوردة طبيب الادوية دكتور طلال أبو نزالة السيدان سيف كرادشة ومحمد الأزرق .



(1) في بداية الاجتماع أعلن السيد د . أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وان نسبة حضور الاجتماع 100% أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (8,163,973) سهماً أصله ، و (3,836,027) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (12,000,000) سهم أثنا عشر مليون سهم ، تمثل إجمالي رأس مال الشركة المكتتب به والمصرح به ، كما أعلن كذلك بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

(2) ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوني رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بالجميع وبكل من حضر

الاجتماع وشكرهم على حضورهم ، وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعينات التالية :

○ تعيين السيد بسام جبران مراقب عام الشركة كاتباً مقررًا للجلسة .

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature and date: 2010/4/28)





تعيين كل من م . إياد العريان مدير المصنع والسيد محمد العريان مساهم مراقبي فرز الأصوات .

3) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد بسام جبران كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور ، كما طلب منه قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4:- بعد ذلك قام الرئيس بقراءة كلمته كما وردت في التقرير السنوي حيث رحب بالحضور واستعرض باختصار مسيرة الشركة خلال الأعوام السابقة وأشار إلى الإنجازات والمعوقات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي واثني على رئيس وأعضاء المجلس السابق المنتهية ولايته وأكد على إخلاص العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

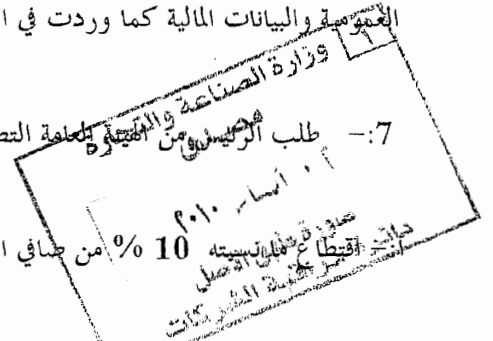
5:- بعدها طلب السيد رئيس المجلس من السيد بسام جبران تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي العام المقدم للهيئة العامة واقترح الرئيس دمج مناقشات الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بعد الانتهاء من تلاوتها ، وعلية طلب من السيد مندوب طلال أبو غزالة تلاوة التقرير فور الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ووافق الحضور على ذلك .

6:-فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخلة على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات ، وبعد الانتهاء من ذلك وافقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وصادقت على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير دون تسجيل أي اعتراض من الحاضرين .

7:- طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الإدارة بخصوص التالي :-

أ- تخصيص مبلغ 10% من طافي الأرباح كاحتياطي إجباري .

ب- تخصيص مبلغ 13000 دينار كاحتياطي اختياري .





ج: - تدوين مذكرتي من الأرباح لحساب الأرباح المجمعة حسب النظام والقانون .

د:- توزيع ما نسبته 3 % كأرباح نقدية على المساهمين من أصل قيمة الأسهم البالغة 12000000 دينار من قيمة الأرباح الحالية والمجمعة أي توزيع ما قيمته 360000 دينار أرباح نقدية على المساهمين وفقا لمقتضيات القانون

وبعد جمع الأصوات والموافقات من الحضور وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على اقتراحات مجلس الإدارة المذكور أعلاه كما وردت مع تنفيذ ما جاء فيها وفقا لمقتضيات القانون .

8:- طلب الرئيس كذلك من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا و اعضاء عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 م . والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا و اعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2009/12/31 م وصادقت كذلك على الحسابات الختامية والبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

أعلن بناء على ذلك مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مصادقته على هذا الإجراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2009/12/31 م .

9:- طرح الرئيس انتخاب مندوبي الحسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى طلال أبو

وزارة المصنعة والتجارة
مصدق
غزالة ومشاركوه
أ. أسام ٢٠١٠
صورة طبق الأصل
دائرتة مصر الختامية الشركات كات



Handwritten signature in black ink.



وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزالة أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات انتخابهم بالتزكية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة
كتفويض منها للمجلس .

10:- بعد ذلك طلب الرئيس من الحضور بطرح أي أمر يرغب أي مساهم فيه ، وبعد المداولات بين الأعضاء
والمساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور

وأخر دعواتهم.... الحمد لله رب العالمين

رئيس الجلسة

مصطفى راغب الكالوني

مقرر كاتب الجلسة

بسام جبران الكسواني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

د. أيمن الشرايري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة



محمد الكالوني
عضو مجلس إدارة

شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس 28/4/2010 م

و أسماء المساهمين واعداد الاسهم المقرر للاجتماع

ت	اسم المساهم	اسهم بالاصالة	اسهم بالوكالة	الاجمالي	عدد الوكالات
1	مدير راغب موسى الكالوتي	2,915,557.000	50,100.000	2,965,657.000	1
2	مصطفى راغب موسى الكالوتي	2,915,657.000	65,752.000	2,981,409.000	2
3	عبد الكريم راغب موسى الكالوتي	2,114,097.000	607,036.000	2,721,133.000	5
4	ظاهر كمال محمود القليوبي / بالولاية	43,813.000	0.000	43,813.000	
5	كمال محمود اديب القليوبي	43,811.000	15,713.000	59,524.000	1
6	محمد اسامة عبد الرزاق العريان	2,607.000	0.000	2,607.000	
7	محمد انور راغب الكالوتي	50,000.000	3,090,908.000	3,140,908.000	2
8	اسامة عبد الرزاق محمد العريان	3,910.000	0.000	3,910.000	
9	اياد اسامة عبد الرزاق العريان	2,607.000	6,518.000	9,125.000	3
10	رانيا كمال محمود القليوبي / بالولاية	21,907.000	0.000	21,907.000	
11	نرمين كمال محمود القليوبي	50,007.000	0.000	50,007.000	
	الاجماليات	8,163,973.000	3,836,027.000	12,000,000.000	14

رئيس الجلسة

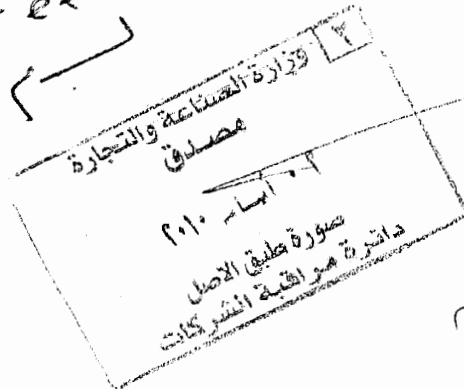
مصطفى راغب الكالوتي

كاتب ومقرر الجلسة

بسام جبران الكسواني

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

د. ايمن الشرايري



Handwritten signature and date: 2010