



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

الرقم : 2022/10/7882

التاريخ : 2022/10/17

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة

المنعقد بتاريخ 2022/10/17

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/10/17 بواسطة الإتصال المرني والمسموع (Zoom) .

ترأس الجلسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي و بأعضاء الهيئة العامة للشركة وأعضاء مجلس الإدارة و بالسادة احمد أبو عصبه و يسار زريقات ممثلي السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة.

أكد رئيس الجلسة بأنه قد تم التقيد بكافة الإجراءات القانونية حسب الأصول و أعلن الرئيس انه قد حضر الاجتماع (33) مساهماً أصالة و وكالة من أصل (3439) مساهم , (19) مساهم أصالة يمثلون (16,543,822) سهماً أصاله و (14) مساهماً وكالة يمثلون (665,240) سهماً وكالة أي ما مجموعه (17,209,062 سهم) والتي تشكل ما نسبته (86,05 %) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (20,000,000 دينار/ سهم) و حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم إحدى عشرة عضواً وبهذا يكون النصاب و الإجتماع قانوني , وبأنه لم ترد من السادة المساهمين اية أسئلة أو استفسارات حول جدول اعمال الاجتماع .

عين رئيس الجلسة السيد فراس جمعة كاتباً للجلسة والسادة سعد بني هاني و بسام معايحه مراقبين لجمع الأصوات و فرزها إذا تطلب الأمر .

- بدأت الهيئة العامة بمناقشة جدول أعمال الاجتماع ولم تكن هناك اية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين الحضور وتمت موافقتهم بالإجماع على ما يلي:-

- زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة عشر مقعداً بدلاً من إحدى عشرة مقعداً
- انتخاب عضوين لمجلس الإدارة حيث تم انتخاب السادة القوات المسلحة الأردنية لشغل هذين المقعدين بالتزكية.
- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ القرارات أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية.

أختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة و النصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2022/10/17 وشكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق.

- نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى إنعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

طارق الغزاوي

كاتب الجلسة

فراس جمعة