

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

التاريخ : ٢٠١٠/١٠/٢١
الاشارة : ٢٠١٠/٨٦٥/CJC

ASSEMBLY DECISION - CJC - 25/10/2010

(١١)

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحترام ،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

بالاشارة الى كتابنا المرسل اليكم رقم ٢٠١٠/١٠/١٧/CJCC تاريخ
٢٠١٠/١٠/١٧ . نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ
٢٠١٠/١٠/١٤ .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

سمير خليل مقدح

شركة الألبسة الأردنية
الادارة العامة والمالية
السيد سمير
٢٥ تشرين الأول ٢٠١٠
الرقم التسلسلي ٤٦٠٦
رقم الملف ٤٦٠٦
الجهة المختصة

١٦١٨٨ / ٢
بموجب

شركة الألبسة الأردنية
٢٠١٠

نسخة -
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
تاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة
والمنعقد بتاريخ 2010/10/14

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي جميل بركات
بتاريخ 2010 / 9 / 28

فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير عادي وذلك في مبنى شركة المجموعة العربية الاردنية
للتأمين في عمان يوم الخميس الموافق 2010/10/14 الساعة الثالثة والرابع بعد الظهر

ترأس الجلسة الدكتور سامي جميل بركات رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور جميعاً
وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة اعلان قانونية الجلسة.

حيث اعلن عطوفة مندوب مراقب الشركات انه حضر هذا الاجتماع (14) اربعة عشر مساهماً

يحملون اسهم بالاصالة : 2216451 سهم
و بالوكالة : 51890 سهم
اي ما مجموعه 2268341

وهذا يشكل ما نسبته 69% من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ (3 300 000) دينار/ سهم

- حضر (7) سبعة اعضاء من مجلس الإدارة البالغ عدده (9) تسعة اعضاء وتغيب اثنين بعذر

- لم يحضر مدقق حسابات الشركة .

- قامت الشركة بالاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الاصول .

وعليه اعلن ان هذا الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات ملزمة للتنفيذ للهيئة العامة و لمجلس

الإدارة واطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات.

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائز على وسام الحسين للقطاع المتميز من الدرجة الثانية

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد وليد القضاة كاتب للجلسة وتعيين السيدين وائل رجا وعلي ياسجين مراقبين

لجمع وفرز الاصوات

ثم يؤشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

(1) زيادة رأسمال شركة ليصبح (5 000 000) دينار / سهم

تحدث رئيس الجلسة بأن رأسمال الشركة الحالي متواضع جدا وان الشركة بحاجة الى سيولة لتنفيذ

خطتها المستقبلية لتطوير منتجاتها وتطوير ديكرات فروعها المنتشرة في معظم مناطق المملكة .

وعليه قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع

من (3 300 000) ليصبح رأسمال الشركة المصرح به مبلغ (5 000 000) سهم / دينار .

وتغطية الزيادة في رأسمال الشركة على النحو التالي :-

(أ) تغطية ما مقداره (700 000) سهم / دينار

عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وبسعر دينار واحد للسهم وكل حسب مساهمته في رأسمال الشركة

وإذا لم يغطي أي جزء من هذه الاسهم من قبل المساهمين يفوض مجلس الادارة بتغطية أي أسهم غير

مغطاة من قبل المساهمين وفقا لأحكام القانون والتعليمات .

(ب) تغطية ما مقداره (1 000 000) سهم/ دينار المتبقية عن طريق الاكتتاب الخاص و /أو العام و/أو

شريك استراتيجي وتفويض مجلس الادارة تحديد قيمة السهم سواء بعلاوه اصدار او بدون علاوة اصدار

وحسب ما يراه مجلس الاداره مناسبا دون الرجوع الى الهيئة العامة .

(2) زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة :

قررت الهيئة العامة بالاجماع زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (11) احد عشر عضوا

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

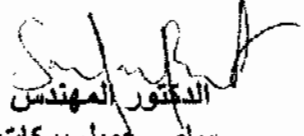
حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

(3) تعديل المواد المتعلقة بذلك في العقد التأسيسي والنظام الاساسي للشركة .

(4) تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية المختصة او من يفوضه بذلك خطيا .

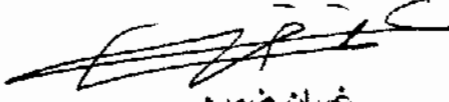
وعليه اختتم الاجتماع في ساعته

رئيس الجلسة


الدكتور المهندس
سامي جميل بركات

مندوب عطوفة مراقب

عام الشركات


غسان ضميره

كاتب الجلسة


وليد القضاة