

التاريخ : 2016/4/5 .

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة .

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، أرفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المنعقد بهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2016/4/5 في مقر إدارة الشركة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب ، على أن يتم غداً توقيعه من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشراكات وتصديقه وإيداعه لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتزويكم بصورة موقعة ومصدقة منه وفقاً للأصول والقانون .

واقبلوا الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى راغب الكالوتي



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

ARAB WEAVERS UNION Co.P.L.C

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٦ بنة ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٧١٥

رقم الملف: ٤١٤٩

الجهة المختصة: ٦٦١٧٠٧٠٦

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد في مبنى
الشركة يوم الثلاثاء 2016/4/5 .

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/5 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / محاب بحضور كل من :

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم .
 - مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه ممثلاً بالسيد منتصر سرحان .
- وفي بداية الاجتماع أعلن السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين هو (7) أعضاء من أصل (9) أعضاء ، وأن نسبة حضور الاجتماع هي (100%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (11145343) سهماً و (854657) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (1200000) سهم / سهماً من رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به ، كما أعلن بأن الشركة قد قامت بجميع الأمور والإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع.
- 1/ ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالجميع ويكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين المحامي معن عبدالرحمن القضاة كاتباً ومقررراً للجلسة .
 - تعيين كل من المهندس اياد العريان والسيد ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات.
- 2/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور .
- 3/ بعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بالطلب من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وأهم القرارات المتخذة فيه كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات ، وكذلك تلاوة تقرير مجلس الإدارة

كما ورد في التقرير السنوي المقدم للهيئة العامة حيث قررت الهيئة العامة الإعفاء من تلاوتها .

4/ تم دمج البندين (2،4) من بنود جدول الأعمال إلى ما بعد تلاوة السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تقرير مدقي الحسابات للشركة والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المنتهية .

5/ بعدها طلب السيد رئيس الجلسة من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة تقرير مدقي الحسابات للشركة والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

6/ فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخله على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات وبعد الإنتهاء من ذلك وافقت الهيئة العامة بالإجماع 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 إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

بناءً على ذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مصادقة الهيئة العامة على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2015/12/31 .

8/ طرح السيد رئيس المجلس انتخاب مدقي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى طلال أبو غزالة ومشاركوه .

وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزالة فقد قررت الهيئة العامة انتخابهم بالتزكية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة كتفويض منها للمجلس .



9/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من الحضور طرح أي أمر يرغب أي مساهم
بمناقشته وبعد المداولات بين الأعضاء والمساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .
وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

رئيس الجلسة
مصطفى راغب الكالوتي

مقرر وكاتب الجلسة
المحامي مكي القضاة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد ياسر أبو الغنم

السيد راغب الكالوتي

