

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة
اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنعقد في مبنى
الشركة يوم الثلاثاء 2017/4/18 .

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2013/4/21 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / محاب بحضور كل من :

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش .
- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه ممثلاً بالسيد عزيز عبد القادر .
- وفي بداية الاجتماع أعلن السيد زياد البلوش مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (92%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (8104635) سهماً و (2947022) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (11051657) سهم / احد عشر مليون وواحد وخمسون ألف وستمائة وسبع وخمسون 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 ومقرراً للجلسة .
- تعيين كل من المهندس اياد العريان والسيد ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات.
- 2/ 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 واجهت الشركة خلال العام الماضي وأثنى وأكد على إخلاص

العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

3/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور كما طلب منه تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة وأهم القرارات المتخذة فيه كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4/ 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/ بعدها طلب السيد رئيس المجلس من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

5/ فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخلات على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وبعد الإنتهاء 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 .

6/ طلب الرئيس من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

بناءً على ذلك أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات مصادقته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المنتهية في 2016/12/31 .



7/ 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 أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتخابهم بالتزكية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة كتفويض منها للمجلس .

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

وأعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .
وأخيراً دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

رئيس الجلسة

مقرر وكاتب الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مصطفى راغب الكالوتي

المحامي معن القضاة

السيد زياد البلوش

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

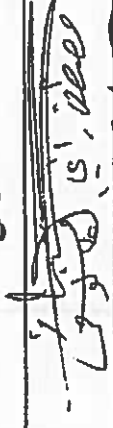
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

شركة اتحادي ساجون العرب (م.ع.ع)

كشف حضور المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر في ٢٠١٧/٠٤/١٨

#	المساهم	اسهم بالاصالة	اسهم بالوكالة	مجموع الاسهم	التوقيع
١	مصطفى راغب الكالوتي	٢٩١٥٦٥٧	٣١٤٦٥	٢٩٤٧١٢٢	
٢	أنور راغب الكالوتي	٢٩١٥٦٥٧	٢٩١٥٥٥٧	٥٨٣١٢١٤	
٣	عبدالكريم راغب الكالوتي	٢٠٦٤٠٩٧		٢٠٦٤٠٩٧	
٤	اسامة منير الكالوتي	٥٠١٠٠		٥٠١٠٠	
٥	عصام عبدالكريم الكالوتي	٥٠٠٠٠	---	٥٠٠٠٠	
٦	محمد انور الكالوتي	٥٠٠٠٠	---	٥٠٠٠٠	
٧	احمد عبدالكريم الكالوتي	٥٠٠٠٠	---	٥٠٠٠٠	
٨	ايداد اسامة العريان	٣١٤٧		٣١٤٧	
٩	اسامة عبدالرزاق العريان	٣٩١٠	---	٣٩١٠	
١٠	محمد اسامة العريان	٢٠٦٧	---	٢٠٦٧	
	الاجمالي للحضور	٨١٠٤٦٣٥	٢٩٤٧٠٢٢	١١٠٥١٦٥٧	

مندوب عطفقة مراقب عام الشركات

كتيب ومقرر الجلسة

رئيس مجلس الادارة

أ.ع.ع

امجد معن

١٩٥

د.ع.ع