

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٢٥

الرقم : أن ع / ٢٢ / ٢٠١٨

المحترمين

السادة / بورصة عمان

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

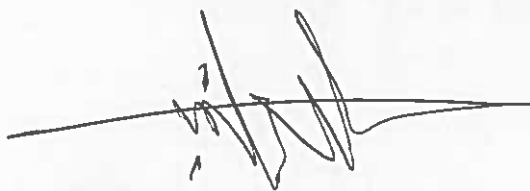
نرفق لكم نسخة من محاضر الاجتماعات التالية :

(١) محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام ٢٠١٨

(٢) محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اتحاد النساجون العرب
م . اياد اسامة العريان
المدير العام



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

ARAB WEAVERS UNION Co. P.L.C

بورصة عمان	
الدفتر الادارية والمالية	
الديوان	
٢٥ نيسان ٢٠١٨	
2320	الرقم التسلسلي
4212	رقم المسند
7110000	رقم المحاسبة



محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام 2018

بناء على اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة اتحاد النساجون العرب والذي عقد بتاريخ 2018/4/15 في فندق ريتاج وبناء على قرار الهيئة العامة للشركة باعادة انتخاب جميع اعضاء مجلس الادارة السابق بالتزكية فقد اجتمع اعضاء مجلس الادارة الجديد بعد اختتام أعمال اجتماع الهيئة العامة للشركة بنفس المكان وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وترأس الجلسة السيد/ منير راغب الكالوتي اكبر الاعضاء سناً وتم تعيين السيد ماجد عالية كاتب الجلسة :

وقد تم انتخاب السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيساً لمجلس الادارة وانتخاب السيد انور راغب الكالوتي نائباً لرئيس مجلس الادارة .

وقد قرر مجلس الادارة ما يلي :

- تفويض السيد مصطفى راغب الكالوتي - رئيس مجلس الادارة بالتوقيع منفرداً نيابة عن الشركة في كافة الامور الادارية والقضائية وتوكيل المحامين واية امور اخرى متعلقة بالشركة وله ان يفوض من يمثله امام كافة الجهات الرسمية والقضائية المختصة ودوائر الترخيص واية مؤسسة حكومية او خاصة .
- تفويض اي اثنين مجتمعين من الاعضاء التالية اسمائهم بالتوقيع نيابة عن الشركة وهم :
- السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس مجلس الادارة .
- السيد أنور راغب الكالوتي نائب رئيس مجلس الادارة
- السيد منير راغب الكالوتي عضو مجلس الادارة
- السيد عبدالكريم راغب الكالوتي عضو مجلس الادارة

لينوبوا عن الشركة في كافة الامور المالية والادارية والقضائية واية امور اخرى وتوكيل المحامين وبيع وشراء الاصول ورهنها وفكة وفي التوقيع على الشيكات وغير ذلك من الامور الاخرى التي تتعلق بالشركة ولهم تفويض من يرونه مناسباً من العاملين في الشركة او محاميها ببعض صلاحياتهم بما يتناسب مع واقع الحال وحسب الانظمة الداخلية للشركة امام كافة الجهات الرسمية والقضائية المختصة .

١٦ دائرة مراقبة الشركات

كما قرر مجلس الادارة تشكيل لجان التدقيق والتفتيش والتحكيم والادارة والمخاطر ولجنة الحوكمة وكما يلي :

١/ لجنة التدقيق :

- السيد منير راغب الكالوتي
- السيد عبد الكريم راغب الكالوتي / عضو .
- السيد محمد أنور الكالوتي / عضو .

مؤهلات وخبرات أعضاء لجنة التدقيق المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية :

الاسم والمنصب	المؤهل العلمي	الخبرات
منير راغب الكالوتي	بكالوريوس إدارة أعمال	رجل أعمال يدير ويملك عدة نشاطات رئيس شركة كالوتي للعقارات / الشارقة رئيس شركة كالوتي للمجوهرات / دبي
عبد الكريم راغب الكالوتي	دبلوم معهد إدارة	رجل أعمال يدير عدة نشاطات وشركات مالك لشركة تجارية في الأردن / الشركة الدولية مستثمر في العقارات والمستودعات والأراضي
محمد أنور الكالوتي	ماجستير إدارة	رجل أعمال يملك ويدير عدة نشاطات مدير عام مجموعة أنور الكالوتي / عمان مستثمر في مجال الأراضي والعقارات والاسكانات والفنادق السياحية

12 لجنة التوجيهات والمكافآت
السيد أنور راغب الكالوتي / رئيس اللجنة
السيد عصام عبد الكريم الكالوتي / عضو
السيد أحمد عبد الكريم الكالوتي / عضو
لجنة الحوكمة:

13 السيد مصطفى راغب الكالوتي / رئيس اللجنة
السيد أنور راغب الكالوتي / عضو
السيد عصام عبد الكريم الكالوتي / عضو
لجنة إدارة المخاطر:

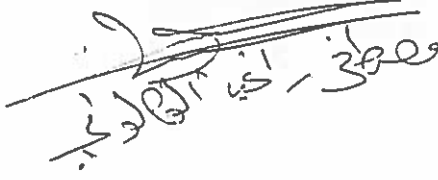
14 السيد مصطفى راغب الكالوتي / رئيس اللجنة
السيد عبد الكريم راغب الكالوتي / عضو
السيد أنور راغب الكالوتي / عضو

16 دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
مشاركات الجمعية العامة
مجلس إدارة الشركة

واعلن الرئيس اعلان اختتام اعمال المجلس متمنيا التوفيق للشركة ولاعضاء مجلس الادارة الجديد
في اعمالهم .

رئيس مجلس الادارة
مصطفى راغب الكالوتي

كاتب الجلسة
ماجد عالية

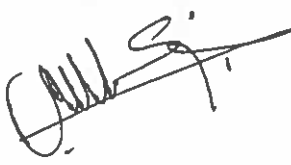


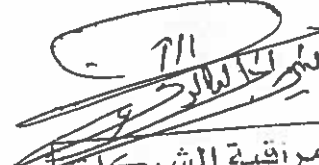


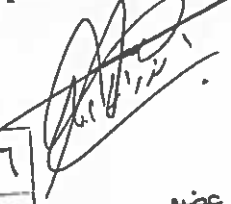
عضو
عبدالكريم راغب الكالوتي

عضو
منير راغب الكالوتي

نائب رئيس مجلس الادارة
انور راغب الكالوتي



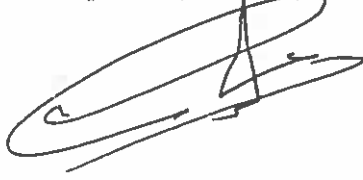




عضو
عصام عبدالكريم الكالوتي

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صيرة طبق الاصل
بسم مصطفى الكالوتي
٢٢ نيسان ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

عضو
اسامة منير الكالوتي



عضو
احمد عبدالكريم الكالوتي

عضو
محمد انور الكالوتي



