



٧٧
شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة
UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

التاريخ : السبت، ٢٨ آب، ٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم

تحية واحترام وبعد ،،
INCREASE OF CAPITAL- UNGI - 31/8/2004

بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح نود اعلامكم بقيامنا بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي

بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/١٨ :

وقد تمت الموافقة في هذا الاجتماع على زيادة رأس المال الشركة بقيمة سبعة ملايين دينار أردني كحد أقصى وذلك عن طريق دخول شركاء جدد.

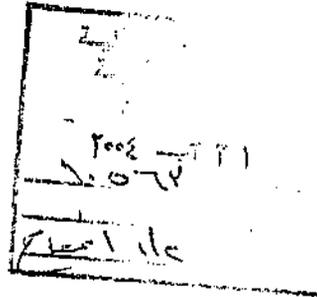
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة المجموعة المتحدة للنسيج



* مرفق صورة عن محضر الاجتماع



تلفون : ٩٦٢٦ / ٤ / ٩ - ٤٧١١٢٣٨ - ٩٦٢٦ فاكس ٤٧١١٥٦٢ - ٩٦٢٦ - ص.ب. ٩٦٢٢٩ عمان ١١١٩٦ الاردن
Tel.: 9626 - 4711238 / 4 / 9 - Fax : 9626 - 4711562 - P.O.Box 962290 Amman 11196 Jordan
E-mail: utgg@go.com.jo



٤٥
شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة
UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/١٨

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة اجتماعها الغير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١٨ في مجمع أبو الحاج التجاري طريق الجامعة الأردنية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، وقد حضر الاجتماع (٦) مساهمين من أصل (٥٥) مساهم يمثلون (١١٠٦٦٤٨٢) سهما بالأصالة و (٤٧٨٦٠٠٠) سهما بالوكالة ، أي ما مجموعه (١٥٨٥٢٤٨٢) سهما من رأس مال الشركة البالغ (٢٠) مليون دينار / سهم أي بنسبة ٧٩% من رأسمال الشركة وقد حضر الاجتماع السيد إسماعيل أبو رمان ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب الكتاب رقم م ش/١٢٦٠٢/٢٨٩/١ بتاريخ ٢٠٠٤/٠٨/١٦ وفي بداية الاجتماع ترأس السيد عبد الخالق محمد حسين رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام السيد رئيس المجلس بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور، ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بعد الإطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور وطلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتباً للجلسة ، حيث قام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد / لؤي درويش كاتباً للجلسة ، ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي:

تم دمج البند الأول والثاني حيث قام السيد رئيس المجلس بتوضيح زيادة رأس المال ودخول شركاء جدد وذلك لفتح آفاق جديدة للتسويق (أمريكا وتركيا) وتوفير رأس مال عامل لتوفير مستازمات الإنتاج .

وقد قام السيد / أسامة القيسي ممثلاً لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين حول مبلغ الزيادة وقد قام السيد / رئيس المجلس بالرد على السؤال بأن الزيادة هي سبعة ملايين دينار أردني بحد أقصى .

وبعد انتهاء المناقشة تمت الموافقة على زيادة رأس المال للشركة بقيمة سبعة ملايين دينار أردني كحد أقصى وذلك عن طريق دخول شركاء جدد .

J

J



٤

شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة
UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

هذا ولم يتبقى أي بند أعلن رئيس المجلس اختام الجلسة وشكر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين وعلى دعم الحكومة الرشيدة الإقتصاد الوطني بشكل عام ودعم الصناعة بشكل خاص برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما شكر السادة الحاضرين سائلا الله أن يوفق الجميع لما في خير بلدنا العزيز .

رئيس الجلسة
عبد الخالق محمد أبو الحاج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
إسماعيل أبو رمان

كاتب الجلسة
لؤي درويش