



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

التاريخ : الاربعاء, ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .

ASSEMBLY DECISION- UNTG- 29/1/2004

تحية واحترام وبعد ،،

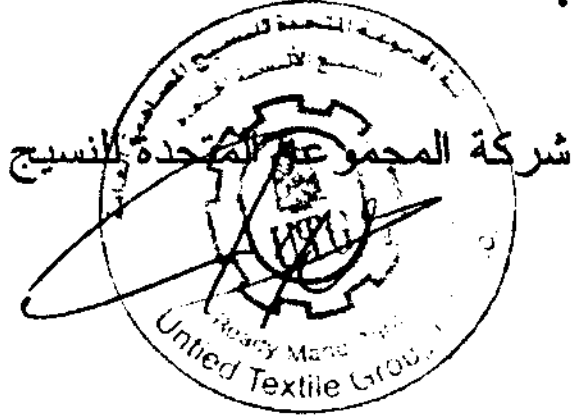
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح نود إعلامكم بقيامنا باجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٠٠٤/١/١١ وقد تمت الموافقة من جميع أعضاء الهيئة العامة على قرار ((شراء كامل حصص الشركاء في شركة البتراء للغزل بمبلغ ١٦,٤٢٥,٣٥٠ دينار أردني (ستة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار أردني) قيمة الموجودات والتي تتضمن ٩,٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني (تسعة ملايين وثمانمائة ألف دينار أردني) تسجل كذمة للبائع (الشركاء في شركة البتراء للغزل ذ.م.م) في دفاتر شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة ومبلغ ٦,٦٢٥,٣٥٠ دينار أردني (ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار أردني) للبنوك وعلى أن تسجل هذه الديون لصالح البنوك في دفاتر شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية الشراء للحصص وتحويل كامل الحصص في وزارة الصناعة والتجارة .)) .

وقد تم اتخاذ هذا القرار للفوائد والمزايا لشركة المجموعة المتحدة للنسيج وهي:

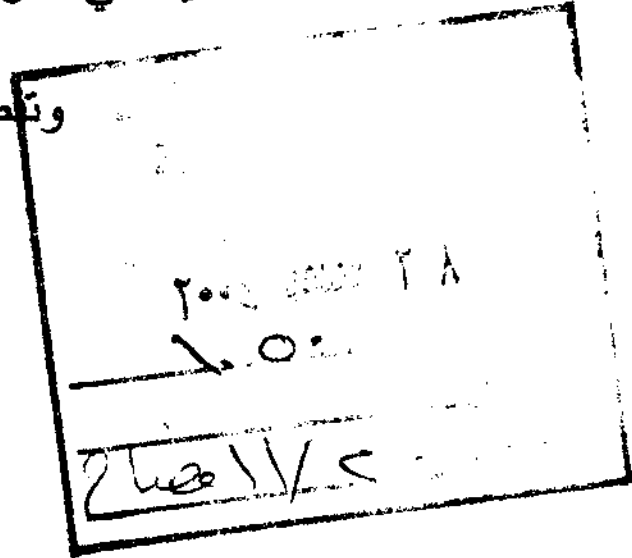
١. التحكم الكامل بمدخلات الإنتاج والسيطرة عليها
٢. تخفيض الكلف الصناعية لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المتمثلة في انخفاض تكلفة شراء الغزول وبالتالي خفض التكاليف الإدارية والتسويقية وبعض التكاليف التمويلية.

٣. تصبح شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة شركة متكاملة ورائدة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ، خصوصاً في ظل الانتعاش السائد حالياً في الأردن في مجال الألبسة والأقمشة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



د. جبريل
د. م. م. م.
د. م. م. م.



*ملاحظة مرفق صورة عن محضر الاجتماع

تلفون : ٩٦٢٦ - ٤٧١١٢٣٨ / ٤ / ٩ - فاكس ٩٦٢٦ - ٤٧١١٥٦٢ - 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



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٠١/١١

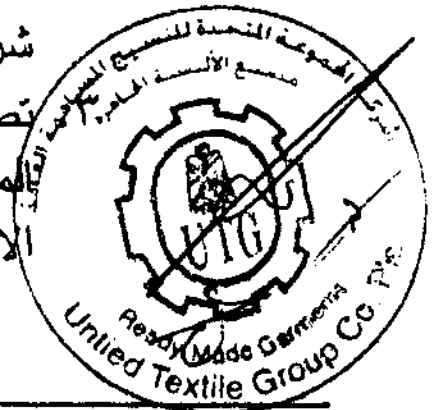
بناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٤/٠١/١١ في مجمع أبو الحاج التجاري شارع الملكة رانيا وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

وقد حضر الاجتماع تسعة مساهمين من أصل ٤٩ مساهم يمثلون ١٢٥٥٨٠٠٠ سهماً (اثني عشر مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف سهماً) بالأصالة و ٥٩٦٥٥٠٠ سهماً (خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة سهم) بالوكالة أي ما مجموعه ١٨٥٢٣٥٠٠ سهم (ثمانية عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة سهم) من رأس مال الشركة البالغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (عشرون مليون سهم)، أي بنسبة ٩٣% من رأس المال. وقد حضر الاجتماع السيد / وائل العرموطي ممثلاً لعطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

وفي بداية الاجتماع، ترأس السيد / عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام السيد رئيس المجلس بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة، وقد أعلن السيد المندوب مراقب عام الشركات قانونية الجلسة بعد الاضطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور وطلب من السيد رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد / لؤي درويش كاتباً للجلسة والسيد مازن القواسمي ومحمد أبو الحاج مراقبين لفرز الأصوات.

ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقام السيد رئيس المجلس بإعطاء فكرة واضحة عن مصنع شركة البتراء والعملية والطاقة الإنتاجية له وكيفية تزويد شركة المجموعة المتحدة والسوق المحلي بالغزل ، وعدد فوائد ومزايا شركة البتراء للغزل لشركة المجموعة المتحدة للنسيج على النحو التالي:

١. التحكم الكامل بمدخلات الإنتاج والسيطرة عليها
٢. تخفيض الكلف الصناعية لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المتمثلة في انخفاض تكلفة شراء الغزل وبالتالي خفض التكاليف الإدارية والتسويقية وبعض التكاليف التمويلية.
- تصبح شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة شركة متكاملة ورائدة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ، خصوصاً في ظل الانتعاش السائد حالياً في الأردن في مجال الألبسة والأقمشة .





شركة المجموعة المتحدة للنسيج العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

هذا وقد وضع رئيس المجلس انه وابناءه يملكون شركة البتراء للغزل وانه بالاساس عندما قام بتأسيس هذه الشركة كان لمصلحة وفائدة شركة المجموعة المتحدة للنسيج ولعدم وجود الإمكانيات المالية لدى شركة المجموعة المتحدة للنسيج في حينه قام بتأسيس شركة البتراء للغزل لكي تكون المورد الرئيسي للغزل لشركة المجموعة المتحدة للنسيج وبأقل من سعر السوق وكان ذلك يأخذ من الوقت في إدارة الشركتين وجهود مضاعفة باعتبار أنه من الناحية الفعلية أن الشركتين متكاملتين.

وأن فكرة شراء شركة المجموعة المتحدة للنسيج لشركة البتراء للغزل انطلقت من المبادئ المشار إليها بالإضافة إلى مناقشة ذلك في مجلس الإدارة الذي تطرق إلى موضوع كيفية تمويل شراء شركة البتراء للغزل، وقد أبدت والشركاء في شركة البتراء للغزل موافقتنا على أن يكون دفع الثمن بأن تقيد ذمة في دفاتر شركة المجموعة المتحدة للنسيج ليتم بعدها إيجاد طريقة لتسديد هذا الثمن ومن ضمن هذه الوسائل رسملة الذمة في راس مال شركة المجموعة المتحدة للنسيج.

وأضاف رئيس المجلس أيضا أن مجلس الإدارة تعامل بهذا الموضوع بكل شفافية بسبب تداخل العلاقات كوني وأبنائي أصحاب شركة البتراء للغزل وأيضا كبار مساهمي هذه الشركة وبعضنا منا أعضاء في مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنسيج.

ثم تطرق رئيس المجلس إلى أن شركة البتراء للغزل عندما تم تأسيسها وشراء موجوداتها من الآلات والماكينات كانت أسعار الصرف عند الشراء أعلى من وقت سعر الصرف الحالي.

وأضاف أن له حساب جاري في شركة البتراء للغزل وان هناك التزامات للبنوك مقابل رهن موجودات المصنع وبكفالتني الشخصية بمبلغ ٦٦٢٥٣٥٠ دينار.

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة :

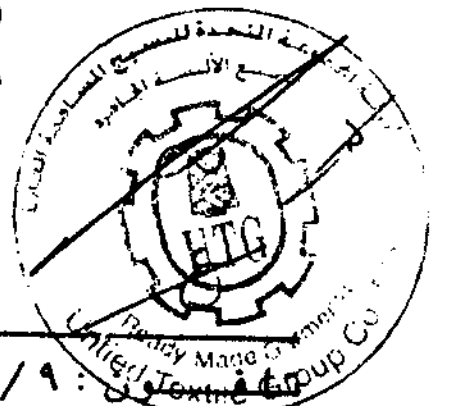
حيث قام السيد / زياد الرفاتي مندوب بنك الأردن والخليج بالاستفسار حول المواضيع التالية:

١. بيع الحصص والموجودات الثابتة وقام السيد رئيس المجلس بالرد حول الموضوع بان هنالك تقييم حول هذه الموجودات ، مرفق بالتقرير لديكم .

٢. عملية تسديد قيمة هذه الحصص : أجاب السيد رئيس المجلس بالنسبة لعملية الدفع سيتم تثبيت قيمتها كذمة في دفاتر الشركة المتحدة للنسيج لحين السير في إجراءات وزارة الصناعة وعلى أن يتم انعقاد هيئة عامة غير عادي لعملية الرسملة لهذه الديون ولرفع راس مال الشركة / شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة.

٣. لماذا لم تتم عملية التقييم للموجودات بالقيمة السوقية وليس الدفترية .

أجاب السيد الرئيس بان عملية التقييم تمت وفقاً للجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة وقد قامت اللجنة بتقدير الموجودات لشركة البتراء بالقيمة الحالية لها وليس الدفترية كما هو موجود بالتقرير لديكم وذلك أيضا بسبب سعر اليورو لان اغلب الآلات من ألمانيا ولو قدرت حسب اسعار صرف اليورو في الوقت الحاضر لكان السعر تجاوز الضعف.





شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

٤. ما هو سعر السهم للشركة التابعة في دفاتر شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة: أجاب السيد الرئيس بأن شراء الحصص سيكون بالسعر الذي توافق عليه الهيئة العامة وهو الذي سيسجل كذمة للشركاء في شركة المجموعة المتحدة للنسيج ، أما التنازل عن الحصص لدى وزارة الصناعة والتجارة سيكون بالقيمة الاسمية باعتبار ان القيمة الاسمية دينار واحد للحصة الواحدة .

وقام السيد / مازن القواسمي بالاستفسار عن التالي :

١. السؤال حول الإعفاء الضريبي لشركة البتراء للغزل ومدى الاستفادة من هذا الإعفاء وقد قام السيد رئيس المجلس بالرد على هذا الاستفسار حيث وضح بان شركة البتراء للغزل ستبقى قائمة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة وستصبح شركة تابعة للشركة الأم شركة المجموعة المتحدة للنسيج ، وبعد أن تمت مراجعة مؤسسة تشجيع الاستثمار حول هذا الموضوع.

٢. وتساءل السيد / مازن القواسمي حول موضوع المستثمرين الأتراك والذي سيتم تثبيت طلبيات ضخمة من قبلهم ، هل السوق التركي يفقر هذا النشاط (الألبسة) وفي ظل معلوماتي بان السوق التركي مكتفياً ذاتياً بالنسبة لهذا الموضوع .
أجاب السيد الرئيس بان الطلبيات التي سيتم تثبيتها من قبل المستثمرين الأتراك ليست لتركيا ولكن للسوق الأمريكي.

وقام السيد / أحمد حسين خليل ممثلاً عن شركة القدس للتأمين بالسؤال عن :

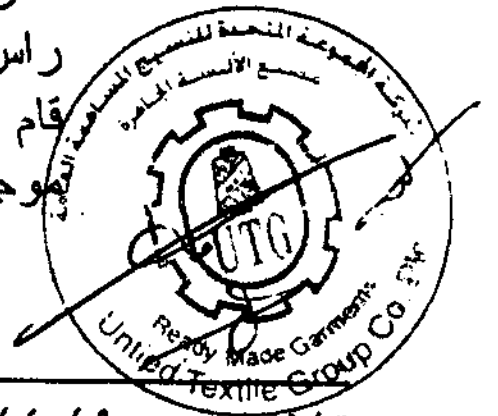
١. هل عملية البيع بقيمة ٩,٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني أم بمبلغ ١٦,٤٥٢,٣٥٠ مليون دينار.

أجاب السيد الرئيس بان القرار سيكون للهيئة العامة ولكن من الناحية القانونية فان شركة المجموعة المتحدة للنسيج عندما تقوم بشراء حصص الشركاء في شركة البتراء ستكون كافة موجودات والتزامات الشركة تعود لها، وأضاف الرئيس أن الشركاء سيأخذون مبلغاً صافياً بمقدار ٩٨٠٠٠٠٠٠ دينار موزعة عليهم حسب حصصهم في رأس المال وعلى أساس أن التزامات الشركة تجاه البنوك هي ٦٦٢٥٣٥٠ دينار.

٢. هل سيتم رفع رأس المال بمبلغ ١٦ مليون أم لا.
أجاب السيد الرئيس بان عملية رفع وزيادة رأس المال بعد اخذ الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة وموافقة الهيئة على رسملة الديون سيتم زيادة رأس المال بمبلغ ٩٨٠٠٠٠٠٠ دينار فقط .

٣. بمختصر حول الموضوع بان هناك أربعة بنود رئيسية حول موضوع شركة البتراء للغزل وهي : الموجودات / مديونية البنوك / حساب السيد عبد الخالق في الشركة / رأس المال.

قام السيد الرئيس بالرد أن عملية البيع ستتم بمبلغ ١٦,٤٥٢,٣٥٠ دينار وتمثل قيمة الموجودات شركة البتراء للغزل ومديونية البنوك في الشركة.



تلفون : ٩٦٢٦ / ٤ / ٩ - ٤٧١١٢٣٨ - 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



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

قام السيد / إسامة القيسي ممثلاً عن صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي بنقابة المهندسين بالاستفسار حول التقرير بأنه غير واضح عن المبلغ الفعلي لعملية البيع. تم التوضيح بأن التقرير لا يشمل مديونية البنوك ومديونية المساهمين وقد طلب من اللجنة وضع السعر بعد طرح هذه المديونيات.

وبعد التداول والتشاور بين أعضاء الهيئة العامة فيما بينهم علناً تمت الموافقة من جميع أعضاء الهيئة العامة على أن تكون الصيغة المقترحة للقرار وفقاً لما يلي: ((شراء كامل حصص الشركاء في شركة البتراء للغزل بمبلغ ١٦,٤٢٥,٣٥٠ دينار أردني (ستة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار أردني) قيمة الموجودات والتي تتضمن ٩,٨٠٠,٠٠٠ دينار أردني (تسعة ملايين وثمانمائة ألف دينار أردني) تسجل كذمة للبائع (الشركاء في شركة البتراء للغزل ذ.م.م) في دفاتر شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة ومبلغ ٦,٦٢٥,٣٥٠ دينار أردني (ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار أردني) للبنوك وعلى أن تسجل هذه الديون لصالح البنوك في دفاتر شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية الشراء للحصص وتحويل كامل الحصص في وزارة الصناعة والتجارة.)).

وقد قام السيد / وائل العرموطي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بالتوضيح للسادة المساهمين على أنه لا بد أن يصدر القرار بأكثرية ٧٥% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع بالموافقة على شراء حصص الشركاء في شركة البتراء للغزل (ذ.م.م) وقد نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه في حال صدور القرار فإنه سيكون ملزماً لمجلس الإدارة وجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا.

ثم طرح القرار المشار أعلاه للتصويت وبعد القيام بفرز الأصوات من قبل السيد / مازن القواسمي والسيد / محمد أبو الحاج وافق بما مجموعه ١٨٤٧٣٥٠ صوت من اصل ١٨٥٧٣٥٠ صوتاً وتحفظ بنك الأردن والخليج عن التصويت والبالغ أسهمه ١٠٠,٠٠٠ سهم.

وفي الختام قال السيد / وائل العرموطي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات : إخواني وحسب جدول أعمالكم صدر قرار الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة بشراء حصص الشركاء في شركة البتراء للغزل ووفقاً للصيغة التي تم الاتفاق عليها وتحفظ على القرار بنك الأردن والخليج والذي يملك ١٠٠,٠٠٠ سهم ، وبالتالي يكون هذا القرار قد صدر وفقاً لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ٩٧ .

وفي الختام شكر رئيس اللجنة السادة الحاضرين سائلاً الله أن يوفق الجميع لما في بلدنا العزيز وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر .



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

وائل العرموطي

كاتب الجلسة

لؤي البرويش

لؤي البرويش

تلفون : ٩٦٢٢٦ - ٤٧١١٢٣٨ / ٤ / ٩ فاكس ٩٦٢٢٦ - ٤٧١١٥٦٢ ص.ب ٩٦٢٢٩ - عمان ١١١٩٦
Tel: 9626 - 4711238 / 4 / 9 - Fax: 9626 - 4711562 - P.O.Box 962290 Amman 11196 Jordan
E-mail: utgg@go.com.jo