

التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/٢٨

السادة / بورصة عمان
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة اتحاد النساجون العرب
المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي
صالح العبد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٢٢٢٢
رقم الملف: ٤٤٤٤
الجهة المختصة: المالية

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد في مبنى الشركة يوم الثلاثاء 2015/4/28 .

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/28 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر في مقر الشركة الكائن في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية / سحاب بحضور كل من :

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني .
- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه ممثلاً بالسيد محمد الأزرق .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (99%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (5138878) سهماً و (6811122) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (11950000) 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 وبكل 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 .
- بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور .
- بعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بالطلب من المحامي معن القضاة كاتب ومقرر الجلسة الرئيس تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق واهم 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 الجلسة من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة تقرير مدققي الحسابات للشركة والميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .

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

6/ طلب الرئيس من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2014/12/31 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 2014/12/31 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 2014/12/31 .

7/ طرح السيد رئيس المجلس انتخاب مدققي 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 .

8/ طلب الرئيس من الهيئة العامة إقرار تعيين السيد عصام عبد الكريم الكالوتي عضواً في مجلس الإدارة المستقل للسنة 2015/12/31 .

السيدة نيرمين كمال القليوبي أو انتخاب

وزارة الصناعة والتجارة

16

29 APR 2015

صورة طبق الأصل

داخلة مراقبة الشركات

صلى الله عليه وسلم

عضو آخر وقد قررت الهيئة العامة بالإجماع إقرار تعيين السيد عصام عبد الكريم الكالوتي عضو في مجلس إدارة الشركة .

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 معن القضاة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد محمد الجيلاني

