

CJC
CJC
CJCشركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

جائزوت على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

التاريخ : ٢٥/أب/٢٠١٥
الإشارة : CJC/٥٨/٢٠١٥السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان - الأردن .
تحية واحترام،،،الموضوع : إفصاح.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر إجتماع الهيئة العامة الغير

عادي ، والمنعقد بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٥.

المدير العام

م. مروان حسين

نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
بورصة عمان.

رقم ٣٧٧٤	٢٠١٥
٤١٤٢	
٤١٤٢	



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م Jordan Clothing Company PLC

حاضرون على وسام الحسين للعتاء (المميز من الدرجة الثانية)

" بسم الله الرحمن الرحيم "
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الألبسة الأردنية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ 2015/08/22.

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبسة الأردنية اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2015/08/22 في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - المبنى الاستثماري / عمارة رقم (28)، الطابق الأرضي، قاعة توفيق مرار، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مروان الصالح مرحباً بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عصام علي. حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين (6 مساهمين) من أصل 256 مساهم يحملون أصالة ما مجموعة (2.052.816) سهماً أي مما يشكل نسبة (51.320%)، حضر مدققي الحسابات ممثل عن السادة المهنيون العرب والمستشار القانوني، وبحضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة أعضاء، ومعلن أن الشركة اتبعت الاجراءات القانونية في التبليغ حسب الأصول.

وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب لتدوين الوقائع والقرارات ومراقبين لجمع وفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال.

قام المهندس مروان الصالح رئيس الجلسة بتعيين السيدة احلام الرواجيح كاتبة للجلسة وكل من السيد محمد نزار المصري والسيد محمد مظهر غناب كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

بدأت الهيئة العامة بمناقشة جدول اعمال الدعوة، والمتمثل ببند تخفيض رأسمال الشركة وذلك باطفاء كامل الخصائر المترتبة كما هي في 2014/12/31 والبالغ قيمتها (2.039.905) دينار ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض (1.960.095) دينار بدلاً من (4.000.000) دينار.

سأل المهندس محمد مظهر غناب عن وضع الشركة المالي لغاية 2015/6/30 هل تحقق ربح ام خسارة، فأجاب مدقق الحسابات الخارجي بأن الشركة حققت خسارة مقدارها (370000) دينار وذلك حتى تاريخ 2015/6/30.

طرح السيد حسام جطر مندوب المساهمة (شركة ملتقى التداول) انه يوجد ذمة على الشركة لم يتم تسديدها لغاية الان فأجاب المستشار القانوني للشركة الاستاذ ايمن العقيلي بأن الشركة تسير بخطوات بدأتها باجتماع الهيئة العامة غير العادي ولغاية الان لم تصل الى مرحلة الدائنين.

سأل رئيس المجلس هل يوجد أية استفسارات اخرى وطلب من الحضور التصويت على قرار تخفيض رأسمال الشركة، حيث وافق الحضور على تخفيض رأسمال الشركة ليصبح رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به المدفوع بعد التخفيض (1.960.095) دينار بدلاً من (4.000.000) دينار وذلك من خلال اطفاء كامل خصائر الشركة المترتبة كما هي في 2014/12/31 والبالغ قيمتها (2.039.905) دينار. وقد تحفظ على هذا القرار السيد حسام جطر مندوب المساهمة (شركة ملتقى التداول) والتي تملك (50) خمسون سهماً في رأسمال الشركة.

اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2015/8/22، وشكر رئيس الجلسة الحضور وتمنى للجميع التوفيق.

كاتب الجلسة

احلام الرواجيح

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد عصام علي

رئيس الجلسة

المهندس مروان الصالح