



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

الرقم : م.م.ج/٥٣/٢٠٠٤
التاريخ : الثلاثاء، ٠٢ آذار، ٢٠٠٤

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

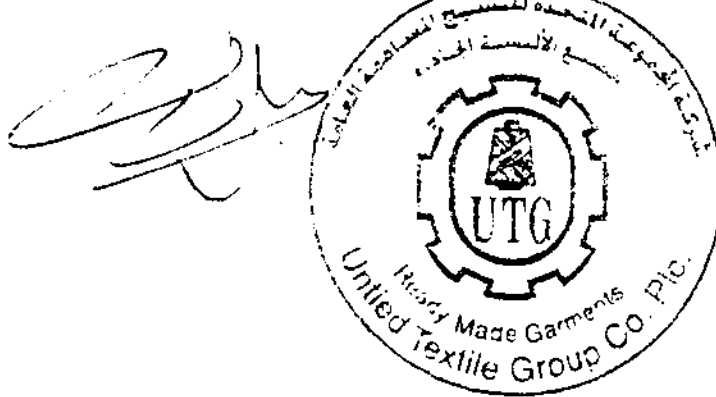
DISCLOSURE - UNTG - 7/3/2004

تحية واحترام وبعد ،،
بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح نود إعلامكم بقيامنا بإجتماع هيئة
عامة عادي بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٩ وقد تم فيه مناقشة تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية
للشركة كما وتمت مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية كما هي
في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وقد تم ترشيح السادة
التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات :

١. السيد/ عبد الخالق محمد أبو الحاج
٢. السيد/ نضال عبد الخالق أبو الحاج
٣. معالي/ عيد زعل نمر الفاييز
٤. معالي/ ممدوح صالح حمد العبادي
٥. شركة القدس للتأمين ويمثلها - أحمد حسين خليل
٦. الأستاذ/ أسامة سميح أمين سكري
٧. شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية ويمثلها - رياض عادل أحمد
الشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة
رئيس مجلس الإدارة



• مرفق صورة عن محضر الاجتماع

هاتف : ٥٩١٥٦١ - ٥٩١٢٣٨/٩٦٢٦ - ٥٩١٢٣٩/٩٦٢٦ - فاكس ٥٩١٥٦٢ - ٩٦٢٦ - ص.ب. : ٩٦٢٢٩ عمان ١١١٩٦ الأردن
Tel. 9626-591561/9626-591238/9626-591239- Fax 9626-591562 - P.O. Box 962290 Amman 11196 Jordan
E-mail : Info @ utg.com.jo



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٠٤

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩/٢/٢٠٠٤ في مجمع أبو الحاج التجاري طريق الجامعة الأردنية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، وقد حضر الاجتماع (٩) مساهمين من أصل (٤٩) مساهم يمثلون (١٣١٢٨٤٨٢) سهماً بالأصالة و (٥٢٦٥٠١٨) سهماً بالوكالة ، أي ما مجموعه (١٨٣٩٣٥٠٠) سهماً من رأس مال الشركة البالغ (٢٠) مليون دينار / سهم أي بنسبة ٩٢% من رأسمال الشركة وقد حضر الاجتماع السيد عدنان أبو تايه ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بموجب الكتاب رقم م ش / ١ / ٢٨٩ / ٢٦١٤ بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٤ 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 ومراقبين لفرز الأصوات، حيث قام السيد رئيس المجلس بتعيين السيد / لؤي درويش كاتباً للجلسة والسيد أحمد المبيضين ووليد عبد الخالق مراقبين لفرز الأصوات ، ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي:

١. طلب رئيس الجلسة من السيد لؤي درويش تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه.
٢. بناءً على اقتراح رئيس الجلسة وافقت الهيئة العامة على دمج البندين ٢ و ٤ لمناقشتهم معاً .
٣. طلب رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام ٢٠٠٣ وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد محمد جمال النوباتي .

خ



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

٤. طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٣ حيث فتح باب النقاش، هذا وحيث أنه لم يبدي أي من الحضور أية ملاحظات أو استفسارات حول التقرير والبيانات المالية فقد تقدم أحد المساهمين بطلب المصادقة عليها كما وردت وتم التثنية على ذلك وعليه فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع، و بخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة وبإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٣ بحدود ما نص عليه القانون .

٥. طلب رئيس الجلسة مناقشة البند الخامس وانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وقد فتح الرئيس باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة مكتب الأخوة الوطني لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٤ وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث أنه لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب الأخوة الوطني بالتركية لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٤ وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

٦. طلب رئيس الجلسة ممن يرغب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتتوافر فيه الشروط القانونية فإن باب الترشيح مفتوح وقد ترشح لعضوية المجلس كل من السادة التالية أسمائهم :

١. السيد/ عبد الخالق محمد أبو الحاج
٢. السيد/ نضال عبد الخالق أبو الحاج
٣. معالي/ عيد زعل نمر الفايز
٤. معالي/ ممدوح صالح حمد العبادي
٥. شركة القدس للتأمين
٦. الأستاذ/ أسامة سميح أمين سكري
٧. شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية



شركة

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

وحيث لم يترشح أي مساهم آخر لعضوية المجلس فقد أعلن مراقب عام الشركات فوز كل من التالية السادة أسمائهم :

١. السيد/ عبد الخالق محمد أبو الحاج
٢. السيد/ نضال عبد الخالق أبو الحاج
٣. معالي/ عيسد زعل نمر الفايز
٤. معالي/ ممدوح صالح حمد العبادي
٥. شركة القدس للتأمين
٦. الأستاذ/ أسامة سميح أمين سكري
٧. شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية

بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية ولمدة أربع سنوات .

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب 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 عطفة مراقب عام الشركات
عدنان أبو تايه

كاتب الجلسة
لؤي درويش