



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

التاريخ : الأربعاء، 20 تموز، 2005، ١٠، ٢٢ ٠٥، ٦٨٨٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين. J.S.C.
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - UNTG - 27 - 7 - 2005

تحية واحترام وبعد،،

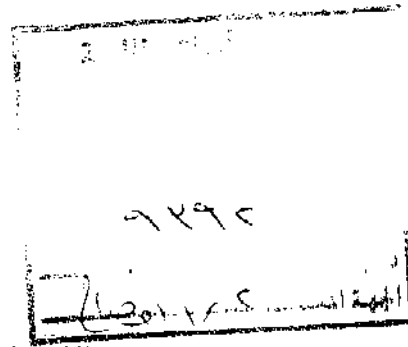
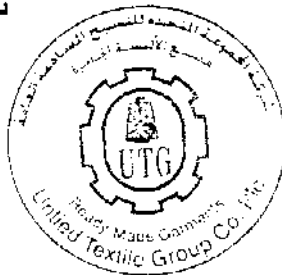
- بالإشارة إلى تعليمات الإفصاح نود إعلامكم بأننا قد عقدنا إجتماع
هيئة عامة عادي وذلك بتاريخ 2005/7/16 وقد تم أخذ القرارات التالية :
1. الموافقة بالإجماع على إطفاء خسائر الشركة كما في 2004/12/31 من حساب السيد / عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج .
 2. إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2004/12/31 بالإجماع وإعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة مكتب الأخوة الوطني عن السنة المالية 2004 بالإجماع .
 3. المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2004/12/31 بالإجماع .
 4. تم عرض إستقالات مجلس الإدارة على السادة الحضور وتم إنتخاب مجلس إدارة جديد مكون من السادة التالية أسمائهم :

الكبير محمد أبو الحاج
د. أد. د. د.

- أحمد عبده يوسف المبيضين
- نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج
- محمد عبد الخالق محمد أبو الحاج
- الأستاذ / أسامة سميح أمين سكري
- شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية
- شركة بحدون الشرق للتجارة العامة والمقاولات
- EURASIA GARMENT TRADERS LIMITED -

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة المجموعة المتحدة للنسيج
عضو مجلس إدارة
نضال أبو الحاج



مرفق صورة عن محضر الإجتماع



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2005/07/16

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2005/07/16 في مجمع أبو الحاج التجاري طريق الجامعة الأردنية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، وقد حضر الاجتماع (8) مساهمين من أصل (55) مساهم يمثلون (11.012.482) سهما بالأصالة و(5.180.000) سهما بالوكالة ، أي ما مجموعه (16.192.482) سهما من رأس مال الشركة البالغ (20) مليون دينار / سهم أي بنسبة 81 % من رأسمال الشركة وقد حضر الاجتماع السيد / وائل الكيالي ممثلاً لعطوفة مراقب عام 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 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 / باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد أحمد المبيضين ونضال عبد الخالق مراقبين لفرز الأصوات ، ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي:

1. طلب رئيس الجلسة من السيد / باسم يوسف تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه تمت المصادقة عليه.
2. بناء على اقتراح رئيس الجلسة وافقت الهيئة العامة على دمج البندين 2 و4 لمناقشتهم معا .
3. طلب رئيس الجلسة من مدقق الحسابات تلاوة تقريره لعام 2004 وقد تم سماع تقرير مدقق الحسابات الذي تلاه السيد محمد جمال النوباني .
4. طلب السيد رئيس الجلسة من المساهمين مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والخطبة المستقبلية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية 2004 حيث فتح باب النقاش ، استفسر السيد / زياد الرفاتي ممثلاً عن البنك التجاري الأردني بأنه هل يجوز إطفاء الخسائر بدون أخذ الموافقة المسبقة فأجاب السيد رئيس المجلس بأنه يوجد قرار من قبل مجلس الإدارة بالموافقة على إطفاء الخسائر .



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

كما استفسر السيد / زياد الرفاتي عن سبب عدم تجديد بوالص التأمين على مصانع الشركة فأجاب السيد رئيس المجلس بأن السبب يعود لرفض شركات التأمين تجديد بوالص التأمين بسبب توقف الشركة عن العمل وفور إعادة العمل فإنها سوف تقوم بتجديد البوالص كما استفسر السيد / زياد الرفاتي عن تحفظ المدقق فيما يتعلق بمخصص بضاعة بطيئة الحركة وتم الإجابة عليه بأن هذه البضاعة هي متحركة ويتوقع بيعها والإنهاء منها خلال عام 2005 .

تم مناقشة موضوع إطفاء خسائر الشركة وقد تمت الموافقة بالإجماع على إطفاء الخسارة كما في 2004/12/31 من حساب السيد / عبد الخالق محمد حسين أبو الحاج .

إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2004/12/31 بالإجماع واعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة شركة مكتب الأخوة الوطني عن السنة المالية 2004 بالإجماع .

والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2004/12/31 بالإجماع .

و بخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فان الهيئة العامة وبإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2004 بحدود ما نص عليه القانون .

5. طلب رئيس الجلسة مناقشة البند الخامس وانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2005 وقد فتح الرئيس باب الترشيح لانتخاب مدققي حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة مكتب الأخوة الوطني لتدقيق حسابات الشركة للعام 2005 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 2005 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

تم عرض إستقالات مجلس الإدارة على مندوب الشركات وتم العرض على السادة الحضور إنتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة على إضافة بند إنتخاب مجلس إدارة جديد .

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

1. أحمد عبده يوسف المبيضين

2. نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج

3. الأستاذ/ أسامة سميح أمين سكري

4. محمد عبد الخالق محمد أبو الحاج

5. شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية

6. EURASIA GARMENT TRADERS LIMITED

7. شركة بحدود الشرق للتجارة العامة والمقاولات



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 :

1. أحمد عبده يوسف المبيضين
2. نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج
3. الأستاذ/ أسامة سميح أمين سكري
4. محمد عبد الخالق محمد أبو الحاج
5. شركة عبد الخالق محمد وأولاده التجارية
6. EURASIA GARMENT TRADERS LIMITED
7. شركة بحدون الشرق للتجارة العامة والمقاولات

بعضوية مجلس الإدارة بالتركية 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 عتوفة مراقب عام الشركات
وائل الكريالي

كاتب الجلسة
باسم يوسف