



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

التاريخ : الأحد، 24 كانون الأول، 2006

ASSEMBLY DECISION - UNTG - 26/12/2006
السادة / بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

للسيد
السيد
14/12

بعد التحية ،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي والمنعقد

بتاريخ 2006/12/16

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة



١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ كانون الأول ٢٠٠٦
٤٨٤٤
رقم الترخيص
١١٠٧٠٤
رقم الملف
١١٠٧٠٤
الخانة المفتوحة



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2006/12/16

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2006/12/16 في مجمع أبو الحاج التجاري- طريق الجامعة الأردنية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع 13 مساهم من أصل 57 مساهم يمثلون 10756000 سهماً بالأصالة و 5298000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 16054000 سهماً من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 80% وقد حضر الاجتماع ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد/ متعب العبدالات حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/1/27226/289 بتاريخ 2006/12/11 وفي بداية الاجتماع ترأس السيد/ أحمد عبده المبيضين الاجتماع وقام السيد/ رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة وقد أعلن السيد/ متعب العبدالات مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور وطلب من السيد/ رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتعيين السيد/ باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد/ حسن أبو الحاج ومحمود بجبوح 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 السيد/ وهبة عبد الله ممثل البنك العربي وافقت الهيئة العامة على دمج البندين 2 و 3 لمناقشتهما معاً .
3. قام السيد/ محمد النوباتي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات.



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

* استفسر السيد/ أياد عبد السلام ممثل شركة نور للاستثمار المالي عن سبب عدم تسجيل مصروف استهلاك الموجودات الثابتة.

فأجاب السيد/ الرئيس بأن ذلك يعود إلى عدم التشغيل وأن عدم احتساب الاستهلاك سوف يؤدي إلى خفض الخسائر

* استفسر السيد/ زياد الرفاتي ممثل البنك التجاري الأردني عن سبب ورود تحفظ المدقق في تقريره عن الاستهلاك وطريقة احتسابها فأجاب السيد/ محمد النوباتي بأن التقرير معد حسب المعايير الدولية فإنه يجب الإشارة إلى ذلك على الرغم من أن سياسة الشركة في احتساب الاستهلاك مبنية على عملية التشغيل.

* استفسر السيد/ موفق حدادين عن تحفظ المدقق حول عدم زيادة مخصص البضائع بطيئة الحركة فأجاب السيد/ الرئيس بأنه يوجد هناك بضائع جاهزة ومخزنة حسب الأصول تقدر بحوالي 7 ملايين دولار وإن هذه البضائع ما زالت موجودة لدى الشركة وأن هناك عروض للشراء ولكن هذه العروض لا تغطي مصاريف إنتاجها.

أقترح السيد/ عبد الخالق أبو الحاج أن يفوض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب حول بيع مخزون البضائع وتغيير طريقة حساب الاستهلاكات.

أجاب السيد/ محمد النوباتي أنه في حال تغيير طريقة احتساب الاستهلاكات فإن ذلك يتطلب العودة للبيانات المالية للسنوات السابقة من أجل إعادة احتساب الاستهلاك بأثر رجعي وبعد التداول بين السادة الحضور تم الاتفاق على عدم تغيير طريقة احتساب الاستهلاك.

وحول تفويض مجلس الإدارة أوضح السيد/ متعب العبدالات مندوب مراقب عام الشركات بأن المجلس ليس بحاجة إلى تفويض وأن المجلس منذ أن تم انتخابه من قبلكم فإن تقتكم به تخوله إلى اتخاذ القرارات المناسبة والتي فيها مصلحة للشركة بكل أمانة ومصادقية .

* استفسر السيد/ زياد الرفاتي ممثل البنك التجاري الأردني عن بند السيارات وأن هناك سيارة لم يتم تسجيلها باسم الشركة.

فأجاب السيد/ رئيس المجلس بأنه سوف يتم تسجيلها بأقرب فرصة وإن هذه السيارات بأسماء شركات

تابعة.



شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

* طلب السيد / متعب العبدالات مندوب مراقب الشركات إيضاح أسباب أو مبررات وقف العمل في الشركة لهذه الفترة .

فأجاب السيد/ الرئيس بان السبب يعود لإعادة هيكلة الشركة، وان هنالك مشاكل عديدة في كافة مصانع الغزل الموجودة في المملكة وان الشركة كانت تعاني من عدم وجود عقود تصديرية مجزية. فكان لابد من إيقاف العمل في مصانع الشركة من أجل إيقاف خسائر الشركة ومن أجل البدء بقوة وبطريقة صحيحة وقد بدأت الشركة بإعادة العمل وعمل الصيانة اللازمة لمصانع الشركة حيث تم البدء في مصنع البتراء للغزل. وان الشركة في الوقت الراهن تعاني من عدم توفر الأيدي العاملة المختصة في مجال الغزل وأن الشركة قد قامت بعدة مراسلات ومحاولات مع وزارة العمل من أجل الحصول على موافقتها لجلب أيدي عاملة أجنبية .

* استفسر السيد/ زياد الرفاتي مندوب البنك التجاري الأردني عن تاريخ بدأ التشغيل المتوقع فأجاب السيد/ رئيس الجلسة بأن التشغيل سوف يكون خلال عشرة أيام أي فور وصول القطن.

تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2005/12/31 بالإجماع واعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة شركة مكتب الإخوة الوطني (BDO) عن السنة المالية 2005 بالإجماع

والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2005/12/31 بالإجماع وبخصوص إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2005 بحدود ما نص عليه القانون

طلب السيد/ رئيس الجلسة مناقشة البند الخامس وانتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2006 وقد فتح الرئيس باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات الشركة حيث تم ترشيح السادة/ مكتب الإخوة الوطني لتدقيق حسابات الشركة للعام 2006 وقد تم التثنية على ذلك من قبل المساهمين وحيث لم يتم ترشيح أي مكتب آخر لتدقيق حسابات الشركة فقد فاز مكتب الأخوة الوطني بالتزكية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2006 وفوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

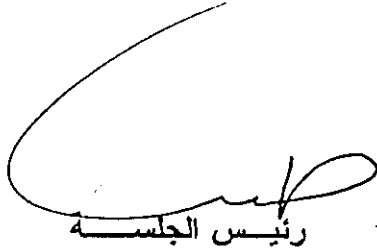


شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

* شكر السيد/ موفق حدادين السادة أعضاء مجلس الإدارة على ما يقوموا به من جهد من اجل رفعة الشركة ونجاحها.

وفي الختام شكر رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات والمساهمين على دعم الحكومة الرشيدة لاقتصاد الوطن بشكل عام ودعم الصناعة بشكل خاص برعاية وتوجيه قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم كما شكر السادة الحاضرين سائلا الله ان يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا العزيز.



رئيس الجلسة

السيد / أحمد عبده المبييضين

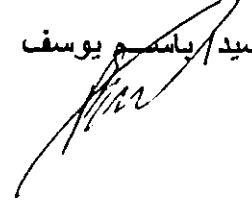
مندوب مراقب عام الشركات

السيد / متعب العبدلات



كاتب الجلسة

السيد / باسم يوسف





شركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة

UNITED TEXTILE GROUP CO. PLC.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ 2006/12/16

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنسيج المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2006/12/16 في مجمع أبو الحاج التجاري - طريق الجامعة الأردنية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وقد حضر الاجتماع 15 مساهم من أصل 57 مساهم يمثلون 11781000 سهماً بالأصالة و 5298000 سهماً بالوكالة أي ما مجموعه 17079000 سهماً من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 85% وقد حضر الاجتماع ممثلاً لعطوفة مراقب عام الشركات من وزارة الصناعة والتجارة السيد/ متعب العبدلات حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم م ش/ 27226/289/1 بتاريخ 2006/12/11 وفي بداية الاجتماع ترأس السيد/ أحمد عبده المبيضين الاجتماع وقام السيد/ رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة الحضور ثم أعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة وقد أعلن السيد/ متعب العبدلات مندوب مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة بعد الاطلاع على إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع واكتمال نصاب الحضور وطلب من السيد/ رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث قام السيد/ رئيس الجلسة بتعيين السيد/ باسم يوسف كاتباً للجلسة والسيد/ حسن أبو الحاج ومحمود بحبوح مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وذلك كما يلي:

• استفسر السيد/ زياد الرفاتي ممثلاً عن البنك التجاري الأردني عن مبررات اقتراح لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أعضاء.

فأجاب السيد / عبد الخالق أبو الحاج بأن الغاية من التعديل هي لمطابقة عدد أعضاء مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع الوضع القائم منذ سنوات.

كما بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة مكون من سبعة أعضاء وهو كافٍ وبه مرونة أفضل في العمل.