

OUT GOING صادر
٤٢١٤٦٩

ASSEMBLY DECISION - ARWU - 11/5/2009

2009 / 5 / 10

نسخة

11

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2009

تحية طيبة :
أرفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع لعام 2009 لشركة اتحاد
النساجون العرب م.ع.م بعد تصديق وزارة الصناعة و التجارة عليّة .

مع فائق الاحترام و التقدير

عادل الربضي
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
11 ايار 2009
الرقم المتسلسل 1111
رقم الملف 1111
الجهة المختصة الادارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
المنعقد بتاريخ 28 / 4 / 2009

تم في تمام الساعة الثانية من بعد ظهري يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2009 ، وبناء على الدعوة الموجهة

للسادة المساهمين تم اجتماع الهيئة العامة الثالث بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات: الدكتور أيمن الشرايرة - و قد حضر الاجتماع مندوبي السادة طلال ابو غزالة و مشاركون السادة محمد الازرق و محمود الشيخ قاسم و الاستاذ سليم أحمد المحيسن / المستشار القانوني للشركة.

في بداية الاجتماع أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني و بلغت نسبة الحضور (98.46 %) أصالة و وكالة ، حيث حضر الاجتماع مساهمين يملكون 11092099 سهما أصالة و 723274 سهما و وكالة و تغيب عن الاجتماع 184627 سهما . و ذلك من رأسمال الشركة أبلغ 12000000 سهما / ديناراً ، و أن الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع ، كما حضر الاجتماع خمسة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء .

و قد ترأس الاجتماع السيد منير الكالوتي / رئيس مجلس الإدارة ، و قد القى كلمة رحب بها بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و بالسادة مدققى حسابات الشركة و المستشار القانوني للشركة و بالسادة المساهمين و الضيوف و مندوبي الصحافة .

و قد عين السيد بسام جبران كاتباً لتسيير وقائع الجلسة السادة عبدالرحيم الشريدة و اباد العريان مراقبين لجمع و فرز الاضوابط .

تم طلب رئيس الجلسة من السيد بسام جبران قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 27 / 4 / 2008 ، و بعد الإنتهاء من قراءته ، القى السيد رئيس مجلس الإدارة كلمته حيث رحب بالحضور و اشار الى الانجازات التي تمت خلال عام 2008 .

طلب رئيس الجلسة من السيد عادل الربضي قراءة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008 ، و بعد قراءته اقترح الرئيس أن تتم المناقشة بعد الاستماع الى تقرير مدققى الحسابات و طلب من السيد محمد الازرق مندوب السادة طلال ابو غزالة و مشاركون الدولية بتلاوة التقرير .

أعلن الرئيس بعد ذلك فتح باب النقاش للسادة المساهمين لمناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدققى الحسابات ، و لم يكن هنالك اي اعتراض من المساهمين على ما ورد بالتقارير و الموافقة على ميزانية عام 2008 .





طلب السيد رئيس مجلس الإدارة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2008 و المصادقة عليه في حدود القانون و ما اطلعت عليه الهيئة العامة

واقفت الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2008 و مصادقة الهيئة العامة على الحسابات الختامية و تقرير مجلس الإدارة

أم طلب الرئيس من الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات للشركة عن عام 2009 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم حيث تم ترشيح السادة طلال ابو غزالة و مشاركوه الدولية دون ان يرشح احد غيرهم ، و عليه اعلن مندوب مراقب عام الشركات انتخابهم بالتركية .

و بعد ذلك طلب الرئيس من الهيئة عرض اية امور اخرى يرغبون باندرجها خلال هذا الاجتماع ، حيث تمت الموافقة على تثبيت عضو مجلس الإدارة نرمين قليوبي كعضو دائم في مجلس الإدارة حتى نهاية فترته الحالية و لم يكن هنالك اية مقترحات اخرى

بعد ذلك أعلن رئيس الجلسة اختتام الجلسة و شكر الحضور .

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات

