



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

التاريخ : 2020/11/19

الرقم : 2020/11/7458

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

Handwritten signature in blue ink

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أثنائه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/11/17، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/11/26 لمساهمي شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة ش م ع و يلايه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وفقاً لأحكام القانون
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/meeting/register/tjMsdOCTqD0sHdRt_moh2qVMLafNMhBjzF8-

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني hshaban@elzay.com أو fjurna@elzay.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

المدير المالي - أمين سر المجلس

فراس جمعه

Handwritten signature of Firas Jumei

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل ٥٥٧
الجهة المختصة إقطاع



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦ لمساهمي شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة ثم مع وليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- ١- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وفقاً لأحكام القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

- ١- زيادة رأسمال الشركة من ١١,٢١٨,٣٠٩ دينار / سهم إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار / سهم أي بزيادة ١٨,٧٨١,٦٩١ دينار عن طريق الاكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة، كل حسب مساهمته في رأس المال، وفي حال عدم تغطية الأسهم يتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب للتغطية، سواء عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو أي طريقة أخرى يراها المجلس مناسبة.
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية بما يتفق مع البند رقم واحد من هذا الاجتماع.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني

https://zoom.us/join/joinMeeting/register/tJMsdOCTqD0sHdRt_moh2qVMLafNMhBjJfA-

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني hshaban@elzay.com أو fjuma@elzay.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهمه لا تقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

ELZAY Ready Wear Manufacturing Co.



شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ----- ش م ع المحترم

ص.ب ٣١٥١ / عمان ١١١٨١
الأردن

: رقم المساهم
: عدد الأسهم

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة ش م ع قد عينت السيد من مدينة
وكيلاً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعين الهيئة العامة العادي و الغير العادي لشركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة
تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦.

..... التوقيع

..... شاهد

..... التاريخ