



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

رأس المال المسجل ٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني - رقم تسجيل الشركة ٣٩٥

التاريخ : ٢٠٠٩/٠٦/٠٢
الإشارة : ٢٠٠٩ /٥٦٨/CJC

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

BOARD of DIRECTORS - CJC - 2/6/2009

الموضوع : محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الألبسة الأردنية بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٢ .

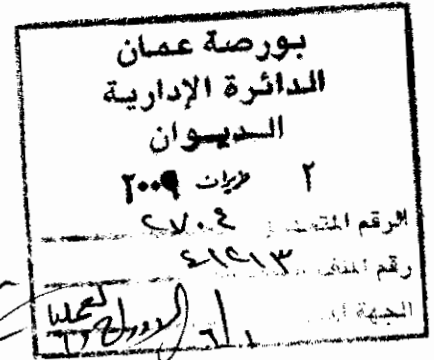
نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس إدارة شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٢ موقع حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الألبسة الأردنية

المدير العام

سمير مقدح



محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة الألبسة الأردنية CJC

و المنعقد بتاريخ 2009/5/12

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل البشيتي فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2009/5/12 وذلك في مكاتب شركة أملاك للاستثمارات الهالية وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد / فيصل البشيتي رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / لطفي العقر باوي - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد / مازن مقدح - عضو مجلس إدارة
4. السيد / سمير مقدح - عضو مجلس الإدارة
5. السيد / غازي فيصل البشيتي - عضو مجلس إدارة
6. السيد / عيسى حمدان (ممثل الشركة الأردنية المركزية) - عضو مجلس إدارة
7. السيد / جمال عبد النبي - عضو مجلس إدارة

ثم أسس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل البشيتي مرحباً بكافة الحضور وتم تعيين الانسة سامية حمدان كاتبة للجلسة لتدوين وقائع الجلسة ، حيث أعلن نائب الرئيس بأن النصاب القانوني متحقق وقد طرح رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال على السادة الحضور وقد تمت الموافقة عليه و تمت المباشرة ببنوده على النحو التالي :

البند الاول : تعيين رئيس مجلس إدارة ونائب الرئيس للشركة الألبسة الأردنية وممثل عن الشركة الأردنية المركزية .

1. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي رئيس

مجلس الإدارة وتعيين السيد لطفي محمد قاسم العقر باوي نائب رئيس مجلس الإدارة

2. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين السيد عيسى محمد حمدان ممثلاً عن العضو

الشركة الأردنية المركزية في مجلس الإدارة .

البند الثاني : تعيين المفوضين بالتوقيع عن شركة الألبسة الأردنية بالأمور المالية والإدارية والقانونية والأخرى .

1. يكون مفوضين بالتوقيع عن الأمور المالية وكافة الأمور الأخرى في الشركة السيد رئيس مجلس الإدارة منفرداً ويحق له تفويض جزء أو كل من صلاحياته للغير . وفي حالة غيابه يفوض بالتوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع المدير العام السيد سمير خليل مقدح وفي حالة غيابه (المدير العام) يفوض بالتوقيع مجتمعاً مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (مازن خليل مقدح ، جمال يوسف عبدالنبي ، عيسى محمد حمدان ، غازي فيصل البشيتي) .

2. يكون المفوضين بالتوقيع عن الأمور المالية ولغاية خمسة ألف دينار في الشركة المدير العام السيد سمير خليل مقدح مجتمعاً مع المدير المالي السيد سامح عبدالكريم أبو شنب وفي حال غيابه يفوض بالتوقيع عضو مجلس الإدارة السيد مازن خليل مقدح مجتمعاً مع المدير المالي السيد سامح عبدالكريم أبو شنب .

3. تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد فيصل غازي محي الدين البشيتي بتمثيل الشركة لدى الغير وأمام الجهات والسلطات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب القانون والأنظمة المعمول بها في الشركة وله أن يفوض من يمثله أمام هذه الجهات .

4. تفويض مدير عام شركة الألبسة الأردنية السيد سمير خليل مقدح التوقيع نيابة عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والقضائية والكفالات العدلية بكافة أنواعها وتبلغ العطاءات (بغض النظر عن المبالغ) والامور الأخرى ويحق له أن يفوض عنه خطياً كل أو بعض صلاحياته لمن يشاء .

5. تفويض المدير العام للشركة السيد سمير خليل مقدح أو العضو مازن خليل مقدح بالتوقيع مجتمعاً مع المدير المالي السيد سامح عبدالكريم أبو شنب في الأمور التالية :

أ. خصم أوراق القبض لصالح الشركة ، تجدير شيكات لصالح حسابات شركة الألبسة الأردنية في البنوك (بغض النظر عن المبالغ)

ب. تجبير شيكات لصالح شركة الألبسة الأردنية و /أو توقيع الاستثمارات البنكية و المتعلقة بإيداع هذه الشيكات في حساب شركة الألبسة الأردنية لدى البنوك (بعض النظر عن المبالغ)

ج . بيع وشراء السيارات لصالح الشركة (بغض النظر عن المبالغ).
د . فتح الاعتمادات المستندية وقبول البوالص بكافة أنواعها وتعديلاتها وكتب تسديدها وقبول خلافاتها (بغض النظر عن المبالغ).
هـ . خصم الكمبيالات لتسديد الاعتمادات (CIL) (بغض النظر عن المبالغ).
و. إصدار الكفالات البنكية وتمديدها (بغض النظر عن المبالغ).

البند الثالث : تعيين لجنة تدقيق داخلي :

و افق مجلس الادارة بالإجماع على تعيين لجنة تدقيق داخلي تضم كل من :

1. السيد لطفي محمد العقرباوي .

2. السيد جمال يوسف عبد النبي

3. السيد غازي فيصل البشيتي .

البند الرابع : تعيين لجنة استثمار

و افق مجلس الادارة بالإجماع على تعيين لجنة استثمار مكونة من ثلاثة اشخاص برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد فيصل البشيتي و عضوية كل من السيد سمير خليل مقدح عضو مجلس ادارة والسيد جمال يوسف عبد النبي عضو مجلس ادارة .

وحيث أنه لم يبق أي أمور أخرى فقد تم اختتام الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً

عضو مجلس

سمير مقدح

نائب الرئيس مجلس

لطفي العقرباوي

رئيس المجلس

فيصل البشيتي

عضو مجلس

جمال عبد النبي

عضو مجلس

غازي البشيتي

عضو مجلس

مازن مقدح

كاتب الجلسة

سامية حمدان

عضو مجلس

عيسى حمدان