

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ARWU - 10/8/2009
التاريخ: 2009/8/6 م.

رقم: 2009/5/18 م.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس: 5686830

عمان - الأردن.

تحية و احترام وبعد ،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
العمان
٢٠٠٩
١٥٦٦

٠٩، ٠٨ ١٠ ١١، ٢٨

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة شركة اتحاد النساوج العرب م.ع.م (الثالث) لعام 2009 م.

J. S. C.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2009/3 م. مصدق حسب الأصول من مراقب عام الشركات ، كما نرفق لكم كذلك (نماذج تعريف مطلع) لأعضاء مجلس الإدارة المستقبليين والأعضاء الجدد المنتخبين حسب المادة (28+13+12) من النظام الأساسي للشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2009/7/7 م . والقاضي بالموافقة على قبول استقالات أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم حسب خطابات الاستقالات الموقعة منهم حسب الأصول بتاريخ 2009/7/13 م.

- الفاضلة : منور راغب الكالوتي
- الفاضلة : ختام راغب الكالوتي
- الفاضلة : سهام راغب الكالوتي
- الفاضلة : مها راغب الكالوتي

وقرار مجلس الإدارة رقم 2009/ج/7 م. والقاضي بالموافقة على قبول عضوية السادة المذكورين أدناه كأعضاء جدد بمجلس إدارة شركة اتحاد النساوج العرب م.ع.م وذلك اعتباراً من تاريخ الاجتماع وهو 2009/7/14 م.

- السيد : أسامة منير الكالوتي
- السيد : محمد أنور الكالوتي
- السيد : احمد عبد الكريم الكالوتي
- السيد: بسام مصطفى الكالوتي

نرجو منكم العلم بذلك واتخاذ اللازم حسب القوانين السارية و المعمول بها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

السيد عبد الرحمن
اليعرب

ضابط الارتباط / المراقب العام

بسام جبران

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة: بورصة عمان المحترمين
نسخة / السادة : عطوفة مراقب عام الشركات المحترم

السيد عبد الرحمن
اليعرب

محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام ٢٠٠٩

تم الاجتماع في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٧/١٤ في قاعة

الاجتماعات العامة في مبنى الشركة وقد حضر الاجتماع كل من :

السيد منير الكالوتي
السيد انور الكالوتي
السيد مصطفى الكالوتي
السيد عبدالكريم الكالوتي
الفاضلة نرمين القليوبي
وكذلك حضره كل من :

رئيس مجلس الادارة
نائب الرئيس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

(Handwritten signatures and names: Nasreen Al-Yanabi)

السيد اسامة منير الكالوتي
السيد محمد انور الكالوتي
السيد أحمد عبدالكريم الكالوتي
السيد بسام مصطفى الكالوتي

عضو المجلس / جديد
عضو المجلس / جديد
عضو المجلس / جديد
عضو المجلس / جديد

وحضره من موظفي الشركة كل من :

السيد بسام جبران
السيد اياد العريان
السيد عبدالملك الطيطي
السيد عبدالرحيم الشريدة
السيد محمد عارف

المراقب العام / مدير التدقيق الداخلي
مدير المصنع .
مدير الانتاج / مصنع السجاد .
المدير المالي بالانابة .
مسؤول المبيعات المحلية .

(Handwritten signature)

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس مجلس الادارة بجميع الحضور ، وكلف السيد بسام جبران بأن يكون كاتباً ومقررًا للجلسة ، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع بنداً بنداً وطلب البدء بالاجتماع

(١) اولاً : قراءة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠٠٩/٢ ومُلخص القرارات :

١- طلب رئيس مجلس الإدارة من المراقب العام قراءة محضر الاجتماع السابق واهم البنود وكذلك ملخص القرارات والملاحظات من اجل استعراضها للوقوف على ما تم تنفيذه من تعليمات هذه القرارات وما تم من إنجاز خلال الفترة السابقة كل حسب وظيفته ومركزه لفتح باب النقاش فيها خلال استعراض التقارير المقدمة ، واكد رئيس المجلس على ضرورة متابعة هذه القرارات وتنفيذها وعدم تعليق أي منها حيث سيتم مسائلة كل مسؤول عن القرارات التي تخصه وطلب متابعة تنفيذها حسب المخطط لها .

(٢) ثانياً: طلب رئيس المجلس من مسؤول المبيعات المحلية قراءة التقرير الخاص عن قسم

المبيعات للسجاد والخطة الربعية (٧+٨+٩) لعام ٢٠٠٩ :

وبعد الاطلاع على التقرير وما تم من مداخلات وملاحظات من الحضور ومن رئيس المجلس ، تم إتخاذ القرارات والتأكيد على الملاحظات التالية :

أ- الموافقة على برنامج خطة المبيعات عن الاشهر (٧+٨+٩) لعام ٢٠٠٩ ، المعدل باضافة شهر ٩/٢٠٠٩ على الخطة السابقة للاشهر (٦+٧+٨) لعام ٢٠٠٩ ، وذلك كخطة ربعية حسب الاصول مع التقيد بكل الامور اللازمة ومن جميع النواحي فيما يتعلق بالاسعار والكميات والجودة ومتابعة العملاء .

ب- بخصوص موضوع سجاد الشاغي الانتاج القديم والكميات الموجودة في المستودع والمنافسة الشديدة مع الشاغي الصيني والسوري والاماراتي تم إقرار التالي : ضرورة التخلص من هذه الكميات بالطرق الممكنة مع إمكانية النظر في موضوع تخفيض الاسعار بمعدل (١٠-١٥%) من السعر الحالي وذلك عند دخول الموسم وبالتنسيق مع مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس لأن وضع السوق الآن لا يسمح بتخفيض الاسعار لعدم وجود طلب على البضاعة .

ت- تم التأكيد من قبل رئيس مجلس المجلس على الاهتمام الكبير في انتاج الشاغي

الجديد من حيث الجودة اولا واخيرا واختيار الوان ونقشات منافسة والاسراع في

عملية الانتاج قبل دخول الموسم ، وتم تكليف مدير الانتاج بذلك بالتنسيق مع

المبيعات (لجنة المبيعات) المكونه من (ع.الطيبي + محمد عارف) برئاسة المهندس

اياد-العريان .

ث- بخصوص سجاد ماركة نور من عائلة الايراني تم تحديد سعره - ر٧دنانير /م٢

على ان تكلف لجنة المبيعات وادارة المصنع بعمل دراسة في السوق عن هذا المنتج

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

ورفعة لمجلس الادارة باقرب فرصة ممكنة ، وتم التأكيد على ضرورة الانتر

جاء اعلاه ، حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة

ج- بخصوص سجاد الحفر خيط BCF قرر مجلس الادارة تكليف لجنة المبيعات وادارة المصنع لعمل دراسة وافية عن هذا المنتج ميدانية وعلمية مع دراسة التكلفة مع الادارة المالية ، وعمل عينات من هذا المنتج لعرضة على العملاء في السوق لتحديد مدى اهمية انتاجه أو عدم انتاجه على ان تقدم هذه الدراسة قبل موعد الاجتماع القادم وقبل دخول الموسم .

ح- أكد رئيس المجلس على ان المبيعات الخارجية والداخلية هي من مسؤولية لجنة المبيعات باشراف ورئاسة م . اياد العريان - مدير المصنع والموافقة النهائية من إثنين من أعضاء مجلس الادارة ، حسب القرار الصادر عن مجلس الادارة الاخير مع ضرورة التزام الجميع بما جاء في القرار .

خ- وتم التأكيد على لجنة المبيعات وادارة المصنع على ضرورة اعداد دراسة عن اوضاع العملاء وسقوفهم الجديدة وطرق التعامل معهم لتقديمها لمجلس الادارة لاعتمادها وذلك قبل موعد الاجتماع القادم وقبل الدخول في الموسم .

(٣) ثالثاً : طلب رئيس المجلس من مدير انتاج مصنع السجاد قراءة تقريره الخاص عن خطة

الانتاج الربعية المعدله للاشهر (٧+٨+٩) لعام ٢٠٠٩

وبعد قراءة التقرير وما تم من مداخلات وملاحظات تم إقرار التالي :

أ- الاستمرار بتنفيذ خطة الانتاج الموافق عليها سابقا في الاجتماع السابق للفترة (٦+٧+٨) مع اضافة شهر ٩/٢٠٠٩ على هذه الخطة والالتزام بما جاء فيها من جميع النواحي واهمها الجودة ثم الجودة .

ب- بخصوص (النول ١٣) تم التأكيد على ما جاء من قرارات سابقة وقرر المجلس كتوصية بإجراء اللازم بخصوص تشغيله لإنتاج سجاد الإوميغا وليكن ذلك باسرع وقت ممكن ، على ان تكلف لجنة المبيعات وادارة المصنع باجراء دراسة عميقة وجيدة وخلال الأسبوع القادم تكون اقتصادية لإعادة انتاج الإوميغا بوضعه الحالي أو بعد التحسين مع كل ما يتطلب ذلك من استثمار وان يكون ذلك قبل بدء الموسم الحالي .

ث- من خلال المداخلات على الاسعار والمبيعات والانتاج أكد مجلس الادارة على اهمية دراسة موضوع لوائح الاسعار الجديدة للموسم الجديد واهمية ذلك بالنسبة للجميع وصرح

M. Hassan
Belsohbi

[Handwritten signatures and stamps]

رئيس المجلس انه وخلال الاسبوع القادم انشاء الله سيتم إعداد لائحة اسعار جديد
إعتمادها من المجلس وتعميمها على المعنيين بذلك بالتنسيق مع كافة الاطراف .

(٤) رابعاً : بعد ذلك طلب رئيس المجلس من مدير المصنع قراءة تقرير مصنع الخيوط :

وبعد قراءة التقرير وما تم من مداخلات وملاحظات ، قرر مجلس الادارة وبعد التشاور مع جميع
الحضور على إقرار التالي :

أ- قرر المجلس بإجماع الحضور على تكليف مدير المصنع وادارة المصنع على وضع
خطة محكمة بخصوص الخيط BCF لانتاج ما معدله (١٨٠ - ٢٠٠ طن) شهري بنفس
العمالة وعلى نفس النظام .

ب- قرر مجلس الادارة كذلك على وضع خطة بخصوص خيط الـ H.S لرفع الانتاج
الشهري الى (٧٠ - ٨٠ طن) على نفس المبدأ الذي يعمل به المصنع الان بحيث يتم
بيع المنتج والتخلص شيئاً فشيئاً من رصيد المستودع المتراكم من فترات سابقة .

ت- أكد المجلس على لسان رئيسة إعجابهم المبدئي بخطة المصنع وما تم إنجازه في
الفترة السابقة وحث المصنع على الاستمرار بذلك .

ث- أكد المجلس على اهمية بيع ما ينتجه المصنع وعدم تكديس بضاعة واستخدام ما هو
موجود في المستودعات .

ج- أكد المجلس على ما جاء في التقرير واعاد التأكيد على ضرورة الاستمرار بخطة
الانتاج الموافق عليها سابقا والاستمرار بهذا النهج لحين تحقيق الاهداف المرجوة مع
التأكيد على جاء من ملاحظات سابقة .

(٥) خامساً : طلب بعدها رئيس المجلس من المدير المالي بالانابة قراءة التقرير المالي

الخاص عن الفترة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ مقارن بالعام السابق لنفس الفترة :

بعد الاطلاع والانتهاء من قراءة التقرير ومداخلات الاعضاء والحضور تم التأكيد على ملاحظات
وقرارات منها :

أ- من خلال التقارير المالية المقارنه للمصاريف والانتاج تم ملاحظة وتقرير
بعض الامور من اهمها :

ب- الاستمرار بمتابعة إدماة هذه التقارير للوقوف على نقاط الضعف الموجوده وحلها

*Abdullah
Fahmy*

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

٢- من الضروري الانتباه لنقط التعادل الموضحة بالنسبة لمصنع الخيط سواء الـ
او الـ H.S وضرورة العمل على تحسينها بما يتناسب مع خطة الانتاج والمب
الموضوعة .

ب- بعد إطلاع المجلس والحضور على التقرير المبدئي لقائمة الدخل وكذلك الميزانية
العمومية عن الفترة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ تم إعتقاد ما جاء فيها وإقرارها والتأكيد على
حقيقة من الضروري الانتباه لها وهي (مقارنة مع نتائج العام الماضي بالرغم من
انخفاض حجم المبيعات الى ٥٠% تقريباً وكذلك تكلفة المبيعات وكذلك مجمل الربح
المعلن في القائمة) إلا ان صافي الربح انخفض بمعدل ٢٥% عن صافي الربح لنفس
الفترة من العام الفاتت ، وهذا يدل على ان سياسة الشركة المتبعة من بداية العام وحسب
تعليمات مجلس الادارة ولمقابلة الاوضاع الاقتصادية السائدة أثبتت نجاحها بتخفيض
المصاريف قدر الامكان والصرف حسب اللازم) وهذا واضح من النتائج (مرفق طيه
نسخة من قائمة الدخل حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠) .

ت- أكد المجلس على ضرورة قيام الادارة المالية من الانتهاء من اعداد الميزانية بشكل
كامل وان تكون مدققة قبل موعد انتهاء تقديمها للجهات المختصة حيث ان اخر موعد هو
٢٠٠٩/٧/٣١ .

(٦) سادساً : طلب السيد رئيس المجلس من السيد المراقب العام قراءة تقريره وملاحظاته
حسب النظام :

وبعد الاطلاع ومن خلال النقاش والمدخلات من الاعضاء تم التأكيد على عدد من الامور واتخاذ
بعض القرارات حسب التالي :

أ- أثنى رئيس المجلس على دور الادارة التنفيذية الايجابي في ادارة الشركة حسب
السياسة الموضوعة من مجلس الادارة خلال فترة الربع الاخير .

ب- بخصوص موضوع مستودعات السجاد وتطبيق نظام الباركود أكد المجلس على التالي

١- موضوع تطبيق النظام موضوع حتمي ويجب الانتهاء منه

٢- استخدام كل الامكانيات الموجودة لانجاح البرنامج الحالي الموجود .

٣- يظل موضوع العمالة واللينيل والحير ... الخ من المشاكل الموجودة دون تباطئ

وتكليف المهندس اياد العريان بمتابعة هذا الموضوع استمراراً كذلك لمتابعة
المراقب العام .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "المراقب العام" (General Supervisor).

٤- الاستعانة بكل الخبرات السابقة حتى لو كانت اجنبية للوصول الى حل ناجح
(خاصة موضوع تركيا).

٥- التأكيد على ان ما ذكر في تقرير المراقب العام يجب حله ويجب الوصول الى
تطبيق ناجح للنظام .

ت- تقرر أن يكلف كل من مسؤول المبيعات المحلية ومشرف المستودعات وكذلك مدير
المصنع م . اياد العريان بإنهاء موضوع الباركود بأسرع وقت ممكن تكملة لما بدأه
السيد المراقب العام بالتنسيق الكامل معه على هذا الموضوع لحين الانتهاء منه .

ث- قرر مجلس الادارة ان يلتزم الجميع بما جاء في الاليات والانظمة التزاماً حرفياً ،
حيث انها معتمده من مجلس الادارة وعدم تجاوزها وتحت طائلة المسؤولية (هناك
تعميم صادر بذلك) .

ج- قرر المجلس تكليف الادارة التنفيذية للشركة بالتعاون مع الشؤون الادارية وقسم
الحركة والصيانة لدراسة موضوع المركبات والرافعات وارتفاع كلف التصليح
وخرابها المتكرر لوضع النقاط على الحروف ولاتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن .
ح- بخصوص شغل وظيفية مدقق داخلي قرر المجلس تكليف كل الموظف محمود حمد
واحمد ابوبكر بتوزيع مهام التدقيق والمراجعة عليهم ، وتكليف السيد المراقب العام -
مدير ادارة التدقيق الداخلي بتحديد مهام كل منهما حسب عمل كل واحد منهما وتحت
المسؤولية المباشرة له استمراراً لعمل التدقيق الداخلي .

خ- بخصوص موضوع الموازنه التقديرية قرر مجلس الادارة التالي :

- ١- تكليف كل من مسؤول المبيعات المحلية ومدير الانتاج بالتنسيق مع مدير المصنع
لعمل موازنه تقديرية لعام ٢٠١٠ تكون جاهزه قبل نهاية شهر آب ٢٠٠٩ .
- ٢- تكليف السيد المدير المالي بالانابة من خلال الموازنات التقديرية المقدمة له من عمل
الموازنه التقديرية للشركة باخذ ارقام هذا العام حتى ٢٠٠٩/٩/٣٠ بعين الاعتبار
والاعتماد عليها في تقدير هذه الموازنه مع نسبة نمو تقريباً ٢٠% .
- ٣- أكد رئيس المجلس على هذا الموضوع وطلب من المراقب العام متابعتة مع المعنيين
بذلك على أن تكون الموازنه جاهزه لعرضها على المجلس قبل موعد اقصاه

٢٠٠٩/١١/٣٠
٢٠٠٩
Namees
Raboult
Jel

- الفاضلة سهام راغب الكالوتي

- الفاضلة مها راغب الكالوتي

حسب الاستقالات الخطية الموقعة من كل عضو والمرفقة طية ، على أن يتم استكمال اجراءات هذه الاستقالات حسب النظام .

ج- قرر مجلس الادارة ونظراً لإستقالة أربعة اعضاء منه بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١٣ وموافقة المجلس عليها حسب النظام وحسب المادة ٢٨ من النظام الاساسي للشركة ، فقد تقرر قبول عضوية الاعضاء الجدد التالية اسمائهم :

- السيد أسامة منير الكالوتي

- السيد محمد أنور الكالوتي

- السيد أحمد عبدالكريم الكالوتي

- السيد بسام مصطفى الكالوتي

على أن يتم استكمال إجراءات ضمهم للمجلس حسب القانون والنظام المتبعين في مثل هذه الحالات . هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر .

رئيس مجلس الادارة

نائب رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس ادارة

منير الكالوتي

انور الكالوتي

مصطفى الكالوتي

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

نرمين القليوبي

عبدالكريم الكالوتي

Narween
Qalyoubi

كاتب ومقرر الجلسة

بسام احمد جبران

Narween
Qalyoubi

ttb

Julia
2009