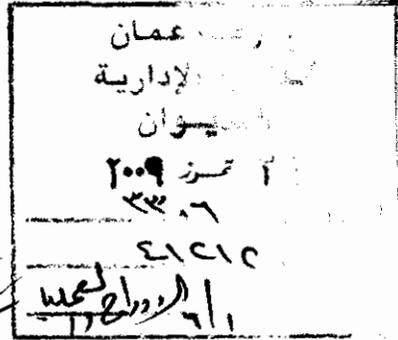


BOARD OF DIRECTORS - ARWU - ٢٢١٦٤٦



التاريخ: 2009/7/21

رقم: 14/ م / 2009

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

فاكس: 5672590

عمان - الأردن.

تحية واحترام وبعد،،،

الموضوع: عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م.

- بالإشارة إلى كتابكم رقم 4110/8/1 بتاريخ 2009/6/8 م وكتابكم رقم 4808/2/1 بتاريخ 2009/7/8 ومخاطباتكم لهيئة الأوراق المالية وعطوفة مراقب عام الشركات نفيدكم بما يلي:
- تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2009 م . بتاريخ 2009/6/15 م . وتم فيه تصويب وضع عضو مجلس الإدارة الفاضلة : نرمين كمال محمود قليوبي بعد استكمال النصاب القانوني لها بملكيتهها (50000 خمسون ألف سهم) بتاريخ 2009/6/2 م . وإعادة انتخابها كعضو مجلس إدارة في شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م . حسب محضر الاجتماع المرفق صورة منه و المصادق عليه من مراقب عام الشركات و اعتبارها عضوا فاعلا بتاريخ 2009/6/15 م .
 - تم إضافة اسم العضو الجديد لشهادة لمن يهمة الأمر و مصادق عليها من وزارة الصناعة و التجارة/دائرة مراقب عام الشركات (مرفق صورة منها).

وعليه نرجو منكم تصويب وضع العضو الجديد لديكم واستكمال الإجراءات اللازمة وإعلام الجهات الأخرى المختصة بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ضابط الارتباط

بسام جبران

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



الاتحاد النساجون العرب م.ع.م.
ARAB CARPET MAKERS UNION CO. S.A.O

التاريخ : ٢٠٠٩/٦/١٥

محضر اجتماع مجلس الادارة
٢٠٠٩/٦/١٥

محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام ٢٠٠٩

تم الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٦/١٥ في قاعة الاجتماعات العامة في مبنى الشركة وقد حضر الاجتماع كل من :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| السيد منير الكالوتي | رئيس مجلس الادارة |
| السيد انور الكالوتي | نائب الرئيس . |
| السيد مصطفى الكالوتي | عضو المجلس . |
| السيد عبدالكريم الكالوتي | عضو المجلس . |
| السيدة منور الكالوتي | عضو المجلس |
| السيدة ختام الكالوتي | عضو المجلس |
| السيد بسام جبران | المراقب العام . |
| السيد ايباد العريان | مدير المصنع . |
| السيد رياض الخطيب | مدير الانتاج / مصنع الخيوط |
| السيد عبدالملك الطيبي | مدير الانتاج / مصنع السجاد . |
| السيد عبدالرحيم الشريدة | المدير المالي بالانابة . |
| السيد محمد عارف | مسؤول المبيعات المحلية . |

بدأ الاجتماع بترحيب السيد رئيس مجلس الادارة بالحضور ، وطلب من المراقب العام بتسجيل محاضر الجلسة :

اولاً : قراءة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠٠٩/١ :

طلب رئيس مجلس الادارة من المراقب العام قراءة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠٠٩/١ وملخص القرارات المتخذة في ذلك الاجتماع وما تم تنفيذه بموجب التقرير المرفق ، كما تم مراجعة ملخص القرارات المتخذة في الاجتماع المذكور ، وأكد رئيس المجلس على ضرورة إنهاء كافة المواضيع المعلقة والتي لم يتم تنفيذها ، ويجب ان لا يكون هناك اي قرارات معلقة عند اجتماع مجلس الادارة القادم وسيتم مسالة كل مسؤول

وزارة الصناعة والتجارة
١٩ أكتوبر ٢٠٠٩
مديرة عام
دائرة مراقبة الشركات

AMBS

عن عدم تنفيذ ما أوكل اليه من مهمات واجبة التنفيذ ، وطلب متابعة تنفيذ ما جاء فيه من قرارات اولاً بأول .

ثانياً : التقرير المالي الخاص بالانتاج والمبيعات وكذلك ارصدة الشيكات برسم التحصيل والشيكات المرتجعة ونسبها عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١ حتى ٢٠٠٩/٥/٣١ مقارن .

وبعد قراءة التقرير وما تم من مناقشات ومداخلات على هذا التقرير أكد مجلس الادارة ممثلاً برئيس المجلس على عدد من الملاحظات ، واتخذ عدة قرارات هامة منها :

١- أكد مجلس الادارة على ضرورة الانتباه لقرب موعد الميزانية النصف سنوية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ ، وضرورة التحضير لها وانجازها باقرب وقت ممكن خلال بداية شهر ٢٠٠٩/٧ حيث ان هنالك متطلبات من الضروري القيام بها حسب القانون والنظام المتبع مع الجهات المختصة (وتم الطلب من المدير المالي بالانابة انجاز المهمة) لتكون الميزانية جاهزة قبل موعد ٢٠٠٩/٧/١٥ .

٢- أكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة الانتباه لارصدة المخزون الجاهز خاصة الخيوط وان الارقام ما زالت مرتفعة ومن الواجب تصريف هذا المخزون بطرق كثيرة منها :

أ- الاهتمام بالتصدير والمبيعات الخارجية والتركيز عليها .

ب- زيادة الاتصال مع العملاء المحليين وتسويق المنتج بالطرق الصحيحة

ت- التركيز على ما يحتاجه مصنع السجاد من خيوط حسب الخطط الموضوعه لذلك

٣- تم التأكيد بشدة على ضرورة إعادة تقييم نظام التسعير الموجود وكذلك الاسعار الموجودة حالياً ووضع الاقتراحات المناسبة بما يتناسب مع نتائج الميزانية الميزانية النصف سنوية في ٢٠٠٩/٦/٣٠ وضرورة اعداد تقارير التكلفة حسب الاصول وتم تكليف المدير المالي بالانابة للقيام بذلك ، وتم الطلب من المراقب العام متابعة ذلك حسب النظام والتنسيق مع مدير المصنع م . اياد العريان والمعنيين بذلك .

٤- أكد رئيس المجلس على اقتراح المراقب العام بخصوص التقرير الخاص بالعملاء وتحليل الارصدة والشيكات برسم التحصيل والشيكات المرتجعة على ان يحوي

وزارة المالتقوية والامور المالية :

مصدق

٢٠٠٩

صورة طبق الاصل
فانسخة من اقسمة الشركات

- مسحوبات العميل خلال الفترة (كمية وقيمة) .
- قيمة المسدد خلال الفترة (نقدي او شيكات مؤجلة) .
- قيمة الشيكات المرتجعة .
- قيمة المسدد من الشيكات المرتجعة مع ترصيد الباقي .

وتم الطلب من المدير المالي بالانابة متابعة الامر على ان يتضمن التقرير اللاحق هذه الامور .

٥- قرر مجلس الادارة ممثلا برئيس المجلس ضرورة متابعة موضوع الشيكات المرتجعة بشكل مكثف وتطبيق الاليات والتعليمات الصادرة بحذافيرها دون أي تجاوز ، على ان يتم إطلاع المجلس بكل ما يستجد من امور ، وعلى ان يتم متابعة العملاء عميل عميل وبدون استثناء خاصة ان الاوضاع الاقتصادية ما زالت تراوح مكانها ، ورفع تقرير عن الموضوع في نهاية الشهر الحالي .

٦- ومن خلال النقاش اكد رئيس مجلس الادارة على وجوب متابعة ذمم العملاء كافة (سجاد وخبوط) وحل كل المشاكل العالقة وتطبيق الية التحصيل والتسديد الموجوده حسب الاصول دون أي تجاوز وتكلف بذلك لجنة المبيعات والادارة المالية وبمتابعة حثيثة من السيد والمراقب العام وادارة التدقيق الداخلي ، كما هو الحال الموجود الان وتكثيف المتابعة ورفع تقرير اسبوعي بذلك عن كافة المستجدات .

٧- قرر رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة بأن يكون موعد إعادة تقييم ودراسة الاوضاع المتفق عليها من خلال هذا التقرير بموعد ٢٠٠٩/٧/١٥ القادم وطلب من المدير المالي بالانابة تجهيز ما يلزم قبل ذلك الموعد حسب النظام الداخلي .

ثالثا : التقرير الخاص عن خطة الانتاج الربعية للسجاد (لاشهر ٦+٧+٨)

قدم مدير انتاج مصنع السجاد خطة ربعية عن الاشهر ٦+٧+٨/٢٠٠٩ ومن خلال قراءة التقرير والاطلاع على ما جاء فيه ، والمداخلات والنقاش الذي تم ، قرر مجلس الادارة

القرارات و اكد على عدد من الملاحظات من اهمها :

٢	وزارة البترول والمعادن والصناعة والتجارة
١٩	٢٠٠٩
٣	صورة طبق الاصل دائرة مراقبة ائتمانية

١- قرر مجلس الادارة ممثلا برئيس المجلس الموافقة على ما جاء في خطة الانتاج الربعية المرفقة شريطة التقيد بالملاحظات التالية :

أ- الاهتمام ثم الاهتمام بالجوده وان تكون بضاعة مميزة وجيده وذات اشكال ورسومات ونقشات متميزه .

ب- بخصوص الشاجي ان يتم انتاج كمية بسيطة في المرحلة الاولى وبعد ذلك يتم السير بشكل اكبر والاستفاده من المخزون الموجود وتصريفه وليكون ذلك بداية شهر ٢٠٠٩/٧ .

ت- التركيز في المرحلة الحالية على المحفر العثماني خاصة واننا مميّزون بهذا الصنف ، حيث تم توسيع المكائن الخاصة بذلك لتغطية الحاجة من الطلبات الموجوده .

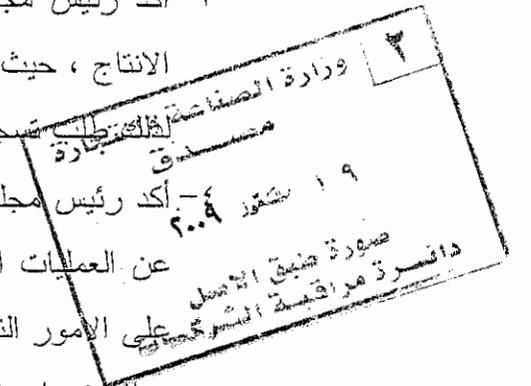
ث- التركيز على الشاجي الجديد والتميز به من حيث الجودة العالية والقياسات المطلوبة في السوق ونقشات واشكال مميزة . لانه كلما كنا مميّزين في البداية كلما كان النجاح موجود والعكس صحيح .

٢- قرر رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة أن يتم إعادة تقييم هذه الخطة ورصد كل الملاحظات الايجابية والسلبية عليها خلال فترة الخطة وبموعد محدد هو ٢٠٠٩/٧/١٥ وطلب من مدير الانتاج تجهيز ما يلزم لذلك قبل الموعد .

٣- أكد رئيس مجلس الادارة على أن نكون حريصين خلال الفترة القادمة من حيث الانتاج ، حيث توقع ان يكون البيع بمعدل لا يزيد عن ٢٠% من الكميات المنتجة ، وذلك طلب تسجيل ذلك للمتابعة ورصد عمليات البيع خلال الاشهر القادمة .

أكد رئيس مجلس الادارة من خلال التقرير المقارن المعد من مدير الانتاج / سجاد عن العمليات الانتاجية التي تمت خلال الفترة من ٢٠٠٩/١/١ حتى ٢٠٠٩/٥/٣١ على الامور التالية :

- الاستمرار بتصريف المخزون الموجود بالرغم من ان الفارق بين العاملين كبير جدا
- أتى رئيس مجلس الادارة على تنفيذ خطة العمل في الانتاج ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب واستغلال طاقات العاملين الجيدين .



صالح
عبدالله
عبدالله
عبدالله

- طلب المجلس وضع هذه المقارنه موضع الدراسة والملاحظة والاهتمام بما جاء فيها من ارقام .

رابعاً : التقرير الخاص عن خطة المبيعات الربعية للسجاد للاشهر (٦+٧+٨)

قدم مسؤول المبيعات المحلية تقرير خطة بيعية ربعية حسب الطلب وبعد الاطلاع عليها ومناقشتها في الاجتماع قرر المجلس إتخاذ عدد من القرارات والملاحظات لأخذها بعين الاعتبار خلال تنفيذ الخطة .

١- وافق المجلس ممثلاً برئيس مجلس الادارة على هذه الخطة كما وردت في محضر

الاجتماع (مرفق طيه الخطة) شريطة الانتباه والاهتمام بالامور التالية :

أ- ضرورة العمل على تنفيذ ما جاء فيها استعداداً لدخول الموسم .

ب-دراسة أوضاع العملاء عميل عميل واعداد تقرير خاص عن العملاء كل حسب

الفئة الموجود فيها + تحديد سقف لهؤلاء العملاء كما حصل سابقاً وإدامة هذه

الامور ومتابعتها اولاً باول وعرض هذه الدراسة في الاجتماع القادم .

ت-خلال البيع من الواجب التقيد بتعليمات مجلس الادارة بخصوص البيع والتحميل

والالتزام بالسقوف الموجوده واليات التسديد والتحصيل بحذافيرها ، وعدم التجاوز

عن ذلك وتحت طائلة المسؤولية .

ث- التركيز على تحصيل الذمم المدينة حتى ندخل الموسم الجديد بشكل افضل وديون

اقل على العملاء خاصة العملاء الاساسيين .

٢- أكد مجلس الادارة ورئيس المجلس على اهمية قسم التصميم وضرورة قيامه

بالواجب المطلوب منه وتنفيذ ما يطلب منه من اوامر تصميم لتكون هذه التصميم

منافسة في السوق .

٣- أكد رئيس مجلس الادارة على أن يكون التنسيق عالي جداً ما بين قسم التصميم

وقسم المبيعات للوصول الى افضل النتائج .

٤- قرر المجلس أن يتم إعادة تقييم هذه الخطة مرة اخرى خلال الفترة القادمة وبموعد

٢٠٠٩/٧/١٥ طلب من مسؤول المبيعات المحلية تجهيز ما يلزم قبل ذلك الموعد .



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller ones.

Handwritten signature in black ink at the bottom right of the page.

خامسا : تقرير عن ملاحظات ادارة الانتاج ومصنع الخيط للفترة القادمة :

من خلال ملخص تم تقديمه من مدير الانتاج ، وبعد الاطلاع عليه وقراءته في المحضر كانت هناك ملاحظات وقرارات تم رصدها وهي كالتالي :

- ١- من الملاحظ من مجلس الادارة ان المقدم ليس خطة إنتاج بقدر ما هو ملخص لما جرى خلال الأشهر السابقة بالإضافة الى إقتراحات وملاحظات ورؤى معينة من ادارة مصنع الخيط .
- ٢- تم الطلب من ادارة الانتاج وادارة المصنع إعداد خطة علمية بالورقة والقلم تتعلق بخطة الانتاج والمبيعات واضحة المعالم لعرضها على المجلس بالاجتماع القادم .
- ٣- تم التأكيد على ضرورة الاستمرار الان ببرنامج العمل الموضوع من بداية العام بخصوص الخطة الانتاجية والعمالية وتخفيض المصاريف من خلال :
 - أ- الإبقاء على الخطة الانتاجية كما هي في المصنع حتى نهاية الفترة الربعية الحالية وكما هو متفق عليه مع رئيس مجلس الادارة .
 - ب- وضع خطة لعدم تغيير الالوان على خط الـ BCF .
 - ت- الالتزام بوضع العمالة الموجوده بما يفي بالغرض المطلوب من المصنع .
 - ٤- أكد رئيس مجلس الادارة على موضوع زيادة الكفاءة للعاملين ، وأشاد بما تم الوصول اليه حتى الان في مصنع الخيط وطلب المزيد من الاستمرار بالعمل للوصول الى افضل النتائج .
 - ٥- أكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة رفع كفاءة الانتاج وتقليل الفاقد من حيث ضبط الجودة ونتاج بضاعة خالية من العيوب والتأكيد على تفعيل دور رقابة الجودة .
 - ٦- أكد رئيس مجلس الادارة على ان يكون الانتاج حسب الطلبات المقدمة للمصنع وعدم تكديس الانتاج .
 - ٧- أشاد رئيس مجلس الادارة بما تم التوصل اليه من تخفيض رصيد المخزون حتى لو كان شيء بسيط والانتاج حسب الطلب ، وأكد على ضرورة الاستمرار بذلك حتى تحسن الموسم .

٨- قرر مجلس الادارة أن يتم إعادة تقييم وضع القسم في الموعد الذي تم تحديده وهو



Handwritten signature and date: ١٤/١٢/٠٩

Handwritten signature

٢٠٠٩/٧/١٥ وطلب من مدير المصنع ومدير الانتاج تجهيز كل ما يلزم قبل الموعد المقرر.

٩- كلف رئيس مجلس الادارة إدارة المصنع وكافة مدراء الاقسام بإعداد خطة عمل واضحة بخصوص موضوع تخفيض المصاريف وان تكون علمية .

سادساً : إعادة انتخاب العضو نرمين محمود كمال القليوبي .

نظراً لاكتمال النصاب الخاص بتعيين عضو مجلس ادارة جديد وحسب المادة (١٢) من النظام الاساسي للشركة الذي ينص على أن أي عضو جديد يجب ان يكون لديه ما قيمته (٥٠٠٠٠) سهم غير قابلة للتداول وغير محجوزة وغير مرهونة ، وعليه فقد قرر مجلس الادارة بالاجماع تعيين الانسة نرمين محمود كمال القليوبي عضو مجلس ادارة جديد اعتباراً من تاريخه وطلب رئيس مجلس الادارة من المراقب العام متابعة الاجراءات القانونية اللازمة لدى بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية ومركز الايداع ومراقبة الشركات لاعلامهم بما تم .

سابعاً : مواضع اخرى تم اتخاذ قرارات بشأنها وهي مواضع مستحقة .

١- قرر مجلس الادارة ورئيس المجلس بتكليف كل من الاخوة م . اياد العريان مدير المصنع والسيد بسام جبران المراقب العام للشركة بضرورة العمل على وضع خطة محكمة من اجل تخفيض المصاريف الغير مبرره والمصاريف الادارية والعمومية والصناعية بنسبة لا تقل عن ٢٥% من اجمالي المصاريف والابتعاد عن الموافقة على المصاريف النثرية الغير مقبولة والغير ضرورية ، على ان يتم تقديم تقرير لاحق بما تم إنجازه .

٢- قرر مجلس الادارة وبناءً على طلب من الحضور تنفيذ دوام المصانع والشركة لتكون موحدة وتم اقرار التالي : - يعتبر دوام الشركة ولكافة العاملين واعتباراً من تاريخه من الساعة - ٨ صباحاً بدلاً من الساعة - ٧ صباحاً وعلى كل رؤساء الاقسام والورديات ترتيب أوضاعهم بما يتناسب مع ذلك . وتم الطلب من السيد المراقب العام تنفيذ ما جاء في القرار .

