

ARAB WEAVERS UNION Co.. P.L.C



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

التاريخ : 2010/04/28

الرقم : 32/ع 2010

ASSEMBLY DECISION - ARWU - 2010/32 (11)

السادة / هيئة الأوراق المالية
المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد ،

الموضوع : ملخص محضر اجتماع الهيئة العامة العادي فور الانتماء منه

وفقاً لمقتضيات القانون وأحكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ،
وأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح ، وكذلك أحكام المادة (12/ف) من قانون الأوراق المالية
نرفق لكم طيه ملخص إجماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد في مبنى الشركة الساعة الثانية
من بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 . حيث سيتم إنشاء الله إرسال المحضر مصادق
عليه من عطوفة مراقب عام الشركات خلال الثلاث أيام القادمة حسب مواد القانون والتعليمات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٠

٢٣٣

٤٤٤

رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى راغب الكالوتي

نرجو منكم العلم بذلك وإجراء اللازم.

والله الموفق

مراقب عام الشركة

بسام جبران الكسواني

نسخة / عطوفة مراقب عام الشركات

بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية



شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بمبنى

الشركة يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28

في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2010/4/28 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من مجلس

الإدارة مثلاً برئيسه للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة

العادي السادس بحضور كل من التالية أسماؤهم :-

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د . أيمن الشرايري .
- المستشار القانوني للشركة الأستاذ احمد الخيسن .
- مندوبي طلال أبو غزالة السيدان ستيف كرادشة ومحمد الأزرق.

(1) تم بداية الاجتماع أعلن السيد د . أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الاجتماع

قانوني وان نسبة حضور الاجتماع 100% أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون

(8,163,973) سهماً أصاله ، و (3,836,027) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (12,000,000) سهم أننا

عشر مليون سهم ، تمثل إجمالي رأس مال الشركة المكتتب به والمصرح به ، كما أعلن كذلك بأن الشركة

قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

(2) ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوي رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بالجميع وبكل من حضر

الاجتماع وشكرهم على حضورهم ، وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين السيد يسام جبران مراقب عام الشركة كاتباً مقررًا للجلسة .



○ تعيين كل من م . إياد العريان مدير المصنع والسيد محمد العريان مساهم مراقبي فرز الأصوات .

3) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد بسام جبران كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور ، كما طلب منه قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الخامس كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4:- بعد ذلك قام الرئيس بقراءة كلمته كما وردت في التقرير السنوي حيث رحب بالحضور واستعرض باختصار مسيرة الشركة خلال الأعوام السابقة وأشار إلى الانجازات والمعوقات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي والتي على رئيس وأعضاء المجلس السابق المنتهية ولايته وأكد على إخلاص العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

5:- بعدها طلب السيد رئيس المجلس من السيد بسام جبران تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي العام المقدم للهيئة العامة واقترح الرئيس دمج مناقشات الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بعد الانتهاء من تلاوتها ، وعلية طلب من السيد مندوب طلال أبو غزالة تلاوة التقرير فور الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ووافق الحضور على ذلك .

6:-فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخله على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات ، وبعد الانتهاء من ذلك وافقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وصادقت على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير دون تسجيل أي اعتراض من الحاضرين .

7:- طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الإدارة بخصوص التالي :-

أ:- اقتطاع ما نسبته 10 % من صافي الأرباح كاحتياطي إجباري .

ب:- تخصيص مبلغ 13000 دينار كاحتياطي اختياري .



ج- تدوير ما تبقى من الأرباح لحساب الأرباح المجمعة حسب النظام والقانون .

د- توزيع ما نسبته 3 % كأرباح نقدية على المساهمين من أصل قيمة الأسهم البالغة 12000000 دينار من قيمة الأرباح الحالية والمجمعة أي توزيع ما قيمته 360000 دينار أرباح نقدية على المساهمين وفقا لمقتضيات القانون

وبعد جمع الأصوات والموافقات من الحضور وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على اقتراحات مجلس الإدارة المذكور أعلاه كما وردت مع تنفيذ ما جاء فيها وفقا لمقتضيات القانون .

8- طلب الرئيس كذلك من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا و أعضاء عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 م . والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

واقعت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في 2009/12/31 م وصادقت كذلك على الحسابات الختامية والبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

أعلن بناء على ذلك مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مصادقته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2009/12/31 م .

9- طرح الرئيس انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى طلال أبو غزالة ومشاركوه .



وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزالة أعلن السيد مندوب عطفة مراقب
عام الشركات انتخابهم بالتزكية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة
كتفويض منها للمجلس .

10:- بعد ذلك طلب الرئيس من الحضور بطرح أي أمر يرغب أي مساهم فيه ، وبعد المداوات بين الأعضاء
والمساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور

وأخر دعواتهم....الحمد لله رب العالمين

رئيس الجلسة

مقرر كاتب الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

مصطفى راغب الكالوني

يسام جبران الكمواني

د. أيمن الشرايري

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة



عبد الرحمن الكالوني

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almejanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C



التاريخ: 2010/04/28

الرقم: 2010/132

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث.

تحية طيبة وبعد،،،

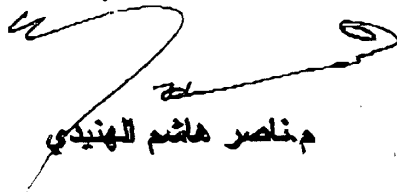
يسرنا إعلامكم بنتائج أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/04/28، حيث عقدت الهيئة إجتماعها العادي الثالث وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وياكتمال النصاب القانوني ووفق الشروط القانونية لإجتماع وتم ما يلي:

1. تم تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2009/4/27.
2. تم سماع تقرير مدققي الحسابات كما هي للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
3. وقررت الهيئة العامة بالإجماع:
 - أ- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 - ب- المصادقة على الخطة المستقبلية للعام 2010.
 - ت- المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 - ث- إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/12/31.
 - ج- إنتخاب السادة القواسمي وشركاه (مدققون معتمدون سابقاً) مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعليه إختتم الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام


مناصر هاشم الهندي