

CJC
CJC
CJC

التاريخ: ٢٠١٠/٤/٢٩
الاشارة: ٢٠١٠/٤١٨/CJC

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

حائزون على وسام الحسين للقطاع المتميز من الدرجة الثانية

السادة / بورصة عمان المحترمين

فاكس: ٥٦٦٤٠٧١

عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - CSCC - ٢٠١٥/٢٥
تحية واحترام ، (١١)

يرجى الاطلاع ادناه على أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠ وهي كالتالي:-

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي:-

١. الموافقة على رفع رأس المال المصرح به والمدفوع من (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار/ سهم ليصبح (٣,٣٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف دينار / سهم وذلك عن طريق رسملة هذه الزيادة بنسبة ١٠% من رأس المال والبالغة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار من حساب الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال ، بعد أخذ الموافقات الرسمية حسب الاصول.
٢. الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (٣,٣٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم .
٣. الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى تسعة اعضاء وتعديل المواد المتعلقة بادارة الشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي بحيث يصبح عدد الاعضاء في مجلس الادارة تسعة أعضاء.

اجتماع الهيئة العامة العادي:-

١. الموافقة على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
٢. الموافقة على توزيع (٥%) من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية على المساهمين عن أعمال عام ٢٠٠٩.
٣. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٠٩ ضمن احكام القانون .
٤. تم انتخاب عضوين جديدين في مجلس الادارة من صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين .
٥. الموافقة على تعيين السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين بدلا من السيد غازي فيصل البشيتي العضو المستقيل .
٦. تم انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية لعام ٢٠١٠ شركة KPMG وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وسنرؤكم بمحضر الاجتماع لاحقا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

سمير مقدح

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠