



CJC
CJC
CJC

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

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

ASSEMBLY DECISION - CJCC - 5/5/2010

اشارتنا : 2010 /May/5/cjc

التاريخ : 2010/5/5

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

أرفق في طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي
المنعقد بتاريخ 2010/4/29 .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

د. م سامي جميل برکات

(11)

الانفس نجا

البريد

1

0/0

9024

Lee/1/10

CJC
CJC
CJC



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

حائزوت على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة الألبسة الأردنية (م.ع.م)

والمنعقد بتاريخ 2010/4/29

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/4/29 في مبنى أبراج الحجاز - شارع مكة - عمارة رقم 158 - قاعة القدس - الطابق الثامن وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية .

حيث رحب الدكتور سامي جميل بركات رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور مفتتحاً الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد / نضال الصدر الإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (23 مساهماً) يحملون أصالة ما مجموعه (2520259) سهماً ووكالة (5360) سهماً أي ما مجموعه (2522749) سهماً تشكل نسبة (84.1 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (3000000) سهماً وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة كما وحضرها السيد محمد النوباني مندوباً عن مكتب شركة نوباني وشركاه مدقق الحسابات

وبعد ان تأكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من النصاب القانوني لهذه الجلسة وان اية قرارات في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة للجميع ، وأعلن عن الشروط القانونية الواجب توفرها وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة .

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس المجلس التكرم بترأس الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال .

ترأس الدكتور المهندس سامي جميل بركات رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وقام بتعيين الاستاذ مسعود الطنبور كاتباً للجلسة والسيد / بسام الخصاونه وجميل المحروق كمراقبين لجمع الأصوات وفرزها وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2009/4/30 وقراره - طلب رئيس الجلسة من السيد الاستاذ مسعود الطنبور قراءة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة وتم قراءة المحضر على المساهمين الحضور .

ثانياً : سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية والموافقة عليه .

-1-

Signature

CJC
CJC
CJC



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

حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

- اقترح الرئيس دمج البندين تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2009 ومناقشة الميزانية وحساباتها الختامية لعام 2009 بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لنفس السنة وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .
- طلب رئيس الجلسة الدكتور المهندس سامي جميل بركات من مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدقق الحسابات حيث قام السيد محمد النوباني ممثل شركة نوباني وشركاه بتلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .
- تم إعفاء السيد الرئيس من تلاوة تقرير مجلس الإدارة حيث انه موجود في الدعوة الموجهة لكل منهم .
- فتح السيد الرئيس باب النقاش حول تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للشركة لعام 2009 :-
- اقترح المساهم السيد فراس الجابري بأن يكون هنالك أجهزة إطفاء حديثة في مصنع الشركة كون أن المصنع يحتوي على بضائع سريعة الاشتعال (أقمشة) ، حيث قال السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم دراسة أنظمة انذار ومكافحة الحريق في الشركة من قبل لجنة متخصصة من اعضاء مجلس الإدارة وعلى ضوء ذلك سيقوم مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية حقوق الشركة والمساهمين وحماية موجودات الشركة وتأمينها .
- وكذلك استفسر المساهم فراس الجابري عن موضوع إدارة الجودة وأهميتها في الشركات الصناعية حيث أكد له رئيس المجلس بأن الشركة ستقوم بدراسة هذا الاقتراح وستستعين به عند دراستها لهذا الموضوع ، وأكد السيد فراس الجعبري ضرورة إعادة ترتيب اوضاع الشركة من الداخل لتحسين الانتاجية وأن الحديث عن التوسع يجب أن يكون محدد وواضح وأن الحديث عن موضوع الاستثمار مع القوات المسلحة وغيرها من الجهات يحتاج الى سيولة وعلى الشركة ان تقوم بدراسة التركيز على زيادة المبيعات وتخفيض الكلف والمصاريف لزيادة الارباح حيث أن المساهم يسعى للحصول على عوائد جيدة من استثماره في هذه الشركة .
- واستفسر المساهم السيد عماد المفارجه بأن عمر الشركة أكثر من ستين عاما وعليها أن تبتعد عن العمل التقليدي فيما يخص الانتاج وادخال منتجات جديدة تتناسب مع الشباب ومتطلباتهم حيث أن هذه الفئة العمرية هي التي تقوم بشراء اكثر من أية فئة عمرية أخرى ، وكذلك استفسر عن بند متفرقة في الميزانية العمومية مبلغ (195650) وطلب تفصيل عن هذا المبلغ ، حيث اجابه المدير المالي بأن هنالك مبلغ حوالي (77000) هي بدل تنقل عمال المصنع من المحافظات الاخرى ، وطلب المساهم ان تكون العمالة اردنية مما يخفف أعباء الشركة من العمالة الخارجية .

-2-

CJC
CJC
CJC

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

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

- أوضح السيد لطفي العزبلاوي نائب رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة يسعى إلى تنويع مصادر الدخل والدخول في شراكة استراتيجية مع القوات المسلحة والعمل على إعادة تطوير فروع المبيعات الخاصة بالشركة وزيادة ربحية الشركة وتخفيض المصاريف والنفقات للحد الأدنى الممكن .
- استفسر المساهم فراس الجابري عن الرواتب والبالغ مجموعها (1138000) دينار والمتعلقة بالرواتب الإدارية والصناعية والبيع والتوزيع واقترح ان يكون هنالك تخفيض على هذه المبالغ . وطالب السيد فراس من الإدارة التنفيذية والمالية بوضع ايضاحات كافية لاعطاء المساهم فكرة أوضح عن مصاريف الشركة واستفسر كذلك عن موضوع شركة الالبسة المركزية حيث أنها مملوكة لشركة الالبسة الأردنية وأنه من الضروري دمجها أو الغاؤها من استثمارات الشركة والتركيز على استثمار الشركة الرئيسي حيث أكد السيد سمير مقدح بأن مجلس الإدارة قد اتخذ قراراً لتصفية الشركة ودمج اعمالها مع الشركة الام وأن الإدارة التنفيذية ستقوم بتنفيذ هذا القرار بعد دراسته من كافة النواحي العملية .
- استفسر السيد بسام الخصاونة عن كون بعض التقارير الموزعة على المساهمين تحتوي على صفحات بيضاء (صفحة 58-59) ، حيث أكد المدير العام أن هذا خطأ مطبعي وأن معظم النسخ صحيحة .
- استفسر السيد جميل المحروق عن المزايا والمكافآت صفحة (37) وان هنالك بعض المجاميع غير صحيحة ، حيث اجابه المدير المالي عن ذلك .
- استفسر السيد فراس الجابري عن المصاريف والعمالة وغيرها من الاستفسارات حيث أكد رئيس مجلس الإدارة بان هيئة الاوراق المالية قد أقرت في مطلع عام 2010 قانون حوكمة الشركات المساهمة العامة وان مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة عنه ستقوم بإعداد دراسة احتياجات الشركة الفعلية من العمالة ومصاريف ونفقات ورواتب كافة العاملين والعمل على وضع خطة عملية لضبط المصاريف والنفقات وزيادة الارباح .

وبعد ذلك تمت الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31 .

ثالثاً: تمت الموافقة بالإجماع على توزيع (5%) من القيمة الاسمية للسهم أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 .

إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .
تمت الموافقة على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 وفقا لأحكام القانون .

CJC
CJC
CJC



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

حاضرون على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

خامساً : تمت الموافقة على انتخاب السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين كعضوين جديدين في مجلس الادارة ، والموافقة على تثبيت عضوية السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين بدلا من السيد غازي فيصل البشيتي العضو المستقيل .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 .

تم انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG بالاجماع كمدققين لحسابات الشركة لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع : تمت الموافقة على تثبيت عضوية الشركة الأردنية المركزية كعضو مجلس إدارة .

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/4/29 ، وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلسه الادارة

د.م. سامی جمیل برکات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

نضال الصدر

~~الاستاذ مسعود الطنبور~~

CJC
CJC
CJC



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

حائزون على وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

ثانياً: تعديل كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للمواد التي تخص رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع ليصبح (3 300 000) دينار / سهم .

ثالثا : الموافقة بالاجماع على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من (7) أعضاء الى (9) أعضاء وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

رابعاً: تم تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات المتعلقة بالقرارات المذكورة لدى الجهات الرسمية المختصة أو من يفوضه بذلك خطياً

وحيث انه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد اختتمت الجلسة بحمد الله في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2010/4/29 ، وقد شكر السيد رئيس مجلس الإدارة الحضور وتمنى للجميع التوفيق والنجاح .

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة

د.م. سامی جمیل برکات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

نضال الصدر

كاتب الجلسة

الأمير / مسعود الطنبور

-2-