

CJC
CJC
CJC

للا مصحح

- المراجعة

- السيد حوزان

- نسخة ١٠٠٠

التاريخ: ٢٠١٤/٠٦/١٦

الاشارة: ٢٠١٤ /٧٦/ CJC

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان - الأردن .
تحية واحترام،،،

نرفق لحضرتكم محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الألبسة
الأردنية م.ع.م تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ وموقع حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

م. مروان حسين

شركة الألبسة الأردنية CJC

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٧ فبراير ٢٠١٤

الرقم المتسلسل 6979
الجهة المختصة ١٢/١٢

CJC
CJC
CJC

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

مأثروت على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الألبسة الأردنية (م.ع.م)
والمنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤.

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٨/٤/٢٠١٤ في الشميساني - شارع عبد الحميد شرف - المبنى الاستثماري - الطابق الأرضي - قاعة توفيق مرار - وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بالبريد العادي والمعلن عنها بالصحف المحلية الرسمية والإذاعة.

ترأس الجلسة الدكتور قاسم صالح النعواشي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عوده حافظ ومدققي الحسابات السادة المهنيون العرب ومستشار الشركة القانوني المحامي أيمن العقيلي مفتتحاً الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات الاعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة. حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان عدد المساهمين الحاضرين (١٩ مساهم) من اصل ٣٠٤ مساهم يحملون اسهم بالاصالة ما مجموعه (٢.١٩٣.٠٦٠) سهماً وبالوكالة (٣٣٨,٧٤٧) تشكل نسبة (٦٣.٢٩٥%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (٤.٠٠٠.٠٠٠) سهماً وبحضور ستة اعضاء من مجلس الادارة من اصل سبعة اعضاء. ومعلناً ان الشركة اتبعت الاجراءات القانونية في التبليغ وقانونية هذا الاجتماع، وان النصاب قانوني و ان اية قرارات في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة للجميع وسندا للمادة ١٨٣ وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة.

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس مجلس الادارة التكرم بادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجمع وفرز الاصوات والمباشرة بجدول الاعمال.

قام الدكتور قاسم النعواشي رئيس مجلس الادارة بتعيين السيدة أسماء إنشاصي كاتبة للجلسة وكل من السيد محمد حمدان والسيد صلاح الاسطى كمراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وقد إفتتح رئفس العلسه النقاش والبحت فف عءول الأعمال :-

أولاً : العءول عن قرار تخفض راس المال المنعء باعتماع الهفئة العامة عفر العاءف بفارفخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥

تمت تلاوة القرارات السابقة فف المحضرف عفر العاءف بفارفخ ٢٠١٤/٠٨/٢٥ وهف كالتالف :

- ١- تخفض راس مال الشركة المصرح به والبالف خمسة ملافن ءفنار أرءف لفصبع راس المال المصرح به والمكءب والمدفوع أربعة ملافن ءفنار.
- ٢- تخفض راس مال الشركة المصرح به و المكءب والمدفوع والبالف أربعة ملافن ءفنار بما فعاءل رصفء الخسائر المتراكمة كما فف ٢٠١٢/١٢/٣١ حسب المفزاففة المءققة والموافق علفها من الهفئة العامة فف حفنة والبالفه (١,١٥٥,٣٧٠) ملفون ءفنار ولفصبع راس المال بعء التخفض (٢,٨٤٤,٦٣٠) ملفون ءفنار .
- ٣- تعءفل النظام الأساسي وعءء التأسفس بما فءوافق مع التخفض المقرر وففوفض مجلس الإءارة للسفر بالإعراءاء المطلوبة لءلك وبمالزم من إعراءاء لتموفل مسءلزماء ومءطلباء الشركة عن طرفق بفع قءعة الارض الكائنه فف مءفنة الأعجمعاء الصناعفه فف سحاب للمساهمفن أو للعفر.

- ففء تم اءء قرار بالءول عن قرار رقم ٢ وهو (تخفض راس مال الشركة المصرح به و المكءب والمدفوع والبالف أربعة ملافن ءفنار بما فعاءل رصفء الخسائر المتراكمة كما فف ٢٠١٢/١٢/٣١ حسب المفزاففة المءققة والموافق علفها من الهفئة العامة فف حفنة والبالفه (١,١٥٥,٣٧٠) ملفون ءفنار ولفصبع راس المال بعء التخفض (٢,٨٤٤,٦٣٠) ملفون ءفنار وبففف ففصبع لاغفاء وبمواقفة جمفع المساهمفن .
- فبقف القرارات رقم ١ و ٢ كما هف وبمواقفة جمفع المساهمفن .

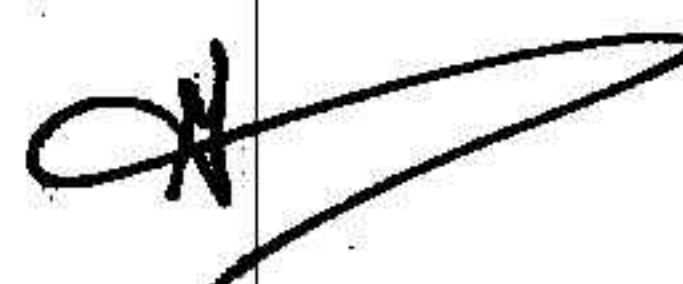
اءءمء العلسة بعمءالله فف تمام الساعة الواءة والنصف بعء ظهر فوم الاثنفن الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٨ وقء شكر السفء رئفس مجلس الإءارة الءكءور قاسم النعواشف الحضور وتمنى للجمفع الفوففق.

كاءب العلسة



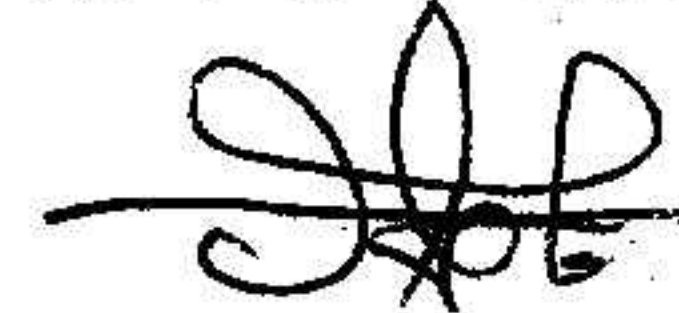
أسماء إنشاصف

مءوب عطفة مراقب الشركات



السفء عوءة حافظ

رئفس مجلس الإءارة



الءكءور قاسم النعواشف

بسم الله الرحمن الرحفم
مضر اءءماع الهفئة العامة العاءف السنوف
لشركة الالبسة الاردنف (م.ع.م)
والمنعء بفارف 2014/04/28

بناء على الدعوه الموجهة من رئفس مجلس الإدارة عقلت الهفئة العامة لمساهمف شركة الألبسة الأردنية المساهمة العامة المحدودة اءءماعها العاءف فف تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فوم الاثنفن الموافق 2014/04/28 فف الشمفسانف - شارع عبء الحمفء شرف - المبنف الاسءءمارف - عمارة رقم (28) - فف الطابق الأرضف - قاعة فوففق مرار، وذلك بناءا على الدعوه الموجهه للسادة المساهمفن بالفرفء العاءف والمعلن عنها بالصحف المحلية الرسمية والاذاعة.

ترأس الاءءماع الدكتور قاسم صالح النعواسف رئفس مجلس الإدارة مرفبا بالحضور من المساهمفن وبمندوب عطفوة مراقب الشركات السفء عووه حافظ ومءقفف الحسابات السلاة المهنفون العرب وطلب من مندوب عطفوة مراقب عام الشركات الاعلان عن قانونفة الاءءماع. ففء أعلن مندوب عطفوة مراقب عام الشركات ان عء المساهمفن الحاضرفن (19 مساهم) من اصل 304 مساهم ، فحملون اسهم بالاصالة ما مجموعة (2,193,060) سهما وبالوكالة (338,747) فشكل نسبة (63.295%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (4,000,000) سهما وبحضور سة اعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة اعضاء. ومعلنا ان الشركة اتبعت الاجراءات القانونية فف التبلفق وقانونفة هذا الاءءماع، وان النصاب قانونف و ان افة قراراء فف هذا الاءءماع هف قانونفة وملزمة للجميع وذلك سندا للمادة 183 وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعءفلاته والنظام الاساسف للشركة.

طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئفس مجلس الإدارة التكرم بفعففن كاتبا لتءوفن الوقائع والقرارات ومراقبفن لجمع وفرز الاصوات والمباشرة بءءول الاعمال.

قام الدكتور قاسم صالح النعواسف رئفس مجلس الإدارة بفعففن السفءة أسماء إنشاصف كاتبا وكلا من السفء محمد حمدان والسفء صلاح الاسطف كمراقبفن لجمع الاصوات وفرزها.

وتم البء بمناقشة ءءول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: تمت تلاوة وقائع اءءماع الهفئة العامة العاءف السابق لعام 2013 والمنعء بفارف 2013/04/27، والمصادقه على مااء به من قرارات.

ثانفاً: ءرى سماع فقرر مدقفف حسابات الشركة للسنة المالية المنتهفة فف 2013/12/31.

اقترح رئفس مجلس الإدارة الدكتور قاسم النعواسف بءمج بءء ثالثا المتعلق بسماع ومناقشة فقرر مجلس الإدارة لعام 2013 والخطه المسءقبلف والمصادقه عليها وبءء رابعا المتعلق بمناقشة البفانات المالية والحسابات الختامفة عن السنة المنتهفة فف 2013/12/31. وقد وافقت الهفئة

العامة بالإجماع على ذلك، ثم أعلن الرئيس فتح باب النقاش لتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية والخطة المستقبلية ثم تقرير مدقق حسابات الشركة.

ثالثاً ورابعاً: سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها ومناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.

أفاد رئيس مجلس الإدارة ان مجلس الإدارة الحالي قد وضع خطة جديدة للشركة من خلال زيادة المبيعات وتقليل المصاريف والتكاليف، والبحث عن مصادر ومنافع جديدة، بالرغم من ان الظروف تغيرت عما كانت عليه في الماضي واصبحت المنافسة شديدة بالسوق المحلي، الا ان الشركة استمرت بالتسويق الجيد محليا من خلال فروعها المنتشرة والطلبات الخاصة، وكذلك تم التوجه الى اسواق فلسطين والعراق. كما ان العمل جاري على وضع هيكله الجديد بالشركة بحيث تم تعيين مدير عام للشركة هو المهندس مروان عيسى حسين ومدير مالي جديد لإنقاذ الشركة واعادتها للمسار الصحيح، وقد تحققت بعض الانجازات خلال الفترة الوجيزة الماضية حيث تمت اعادة الثقة مع البنوك والموردين والمساهمين واصحاب المصالح، وتم الالتزام بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاوراق المالية بدون اية مخالفات. كما ذكر رئيس الاجتماع أن إدارة الشركة تعمل جاهدة لإعادة الشركة الى حالة التوازن والتوسع في الأعمال التجارية، حيث بين المدير المالي ان مبيعات الربع الاول من السنة بلغت بالصافي بحدود 769 ألف دينار بعض استبعاد الحسومات، حيث كان هناك مخزون بالشركة منذ أكثر من عشر سنوات وتم التصرف به وبيع جزء كبير منه لتوفير سيوله للشركة.

شكر رئيس مجلس الإدارة المساهمين مرة اخرى على ثقتهم وشكر ذوي المصالح والبنوك على تعاونهم اتجاه الشركة وكلنا أمل وتفاؤل بإزدياد الجهود وتحسن الاوضاع. وشكر رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة المهندس مروان الصالح على جهوده الخاصة خارج البلاد في دعم الشركة وتطوير الفروع.

- قام السيد ابراهيم حموده، المدقق الخارجي للشركة بتلاوة تقريره الوارد في الميزانية وحسب الاصول.

تم فتح باب النقاش للسادة المساهمين الحضور وكم يلي:

- سأل السيد صبيح مكاوي التالي:

1- ماهي نسبة مبيعات الربع الأول لسنة 2014 مقارنة مع مبيعات 2013، حيث شعرنا بالاطمئنان من خلال حديث رئيس المجلس؟

شكر الرئيس السيد صبيح على سؤاله واجاب ان الامور بشكل عام والنتائج افضل من العام الماضي، وبعد ايام ستجهز البيانات المالية وسيتم الافصاح عنها.

- سأل السيد أحمد حياصات التالي:

1- هل هناك توجه لديكم للتوسع في السوق الفلسطيني؟
أجاب الرئيس انه ذكر ذلك في التقرير السنوي وموجود ضمن الخطه، وتم التصدير أيضاً.

طرح السيد شكيب عودة ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين بعض الاسئلة كالتالي :

- 1- ماهي الخطه للتخلص من المخزون حيث ان الموضوع ما زال مؤرق للمساهمين ؟
- 2- الفروع التي تم اغلاقها، اين ذهب موظفوها، وكلفة الاستغناء عنهم ؟
- 3- بالاضافة الى استفسار الاخ صبيح مكاي، لانريد ارقام او افصاح نرغب ان تطمئنونا في قضية الهيكله، وقضية المخزون والفروع وان تضعونا في صورة الوضع ؟

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة السيد شكيب عودة على استفسارته وأجاب كالاتي:
بخصوص المخزون، إن ما يقوم به مجلس الإدارة كما أشرنا في التقرير السنوي ان الشركة تتحفظ بجزء من المواد الخام والجاهز ولم تتمكن من تحديد المبلغ وصافي القيمة البيعية ولم يستطع احد من المدققين ان يحدد كيف يمكن أن يتم بيعها، حيث انه بعد التخلص منه سيتم معرفة وتحديد قيمته.

واوضح هنا المهندس مروان الصالح عضو مجلس الإدارة ان التخلص من المخزون معناه بيع المخزون وان القيمة الخاصة بها ستتضح خلال هذه الفترة، حيث لدينا المادة الخام ويمكن الاستفادة منها بالتصنيع بعد دراسة بعض الاسواق الجديدة وبعض الزبائن ، ونعمل جاهدين لتصريف المادة الجاهزه القديمة وقد تم بالفعل بيع جزء منها، وبقي جزء كبير من المخزون القديم منذ سنوات سابقة ومواد خام تحت التخزين. عقب السيد لطفي العقرباوي عضو المجلس على ذلك بحيث وضح انه تم ربط العمليه كوحدة واحدة ومزج عملية البيع للفروع الجديدة والقائمة بشكل مكثف بالاستفادة من المخزون الراكد ، حيث ركزت الشركة بعدم المجازفة بالبيع للبضاعة القديمة لوحدها .

شكر رئيس مجلس الادارة كلا من السيد لطفي العقرباوي والسيد مروان الصالح على مداخلتهم.

طلب رئيس مجلس الإدارة من السيد المدير العام المهندس مروان عيسى الاجابة على الاستفسار الثاني للسيد شكيب عودة، فاجاب المدير العام انه بخصوص الهيكله فقد كان عدد الموظفين 237 موظف خلال عام 2013 اما الان فاصبح عدد الموظفين 204 موظفين، حيث كان هناك استقالات كثيره من الموظفين ، لم يتم اجراء تعيينات بديله باستثناء بعض الوظائف حيث تم توظيف مدير مالي وتوظيف موظف حاسوب، وبخصوص موظفي الفروع فقد تم اخذ موظفين منهم الى المستودعات لإنشاء البضاعة بطريقة صحيحة ومناسبة لكل فرع وعقد منهم سيتم تشغيل الفروع الجديدة التي تم التعاقد على تشغيلها ، وهدفنا الوصول الى 138 موظف الذين سنكون بحاجةهم، وسنعمل على تأمين الموظفين المنتهيه خدماتهم بشركات البسة اخرى بالتنسيق مع JGATE.

وبين المدير العام ان اكثر نقطه حساسه في الشركة هي المبيعات لذلك وجدنا ان الاستراتيجية الجديدة تقوم على اساس الرجوع الى الماركة الاساسيه لدينا الخاصة بالقميص والبنطلون، فتم

بخصوص شهادة المفوضين بالتوقيع فقد تم اجراء التعديلات عليها من تاريخ شهر 04 / 2013 بحيث لا يوقع اي كان منفردا عن الامور المالية للشركة .

بخصوص الاستفسار عن الاحقيه بدخول الشركة، اجاب المستشار القانوني الاستاذ أيمن العقيلي بان للشركة هيكل تنظيمي يتألف من شركاء ومساهمين وهناك مجلس إدارة منتخب من الهيئة العامة يتولى مهامه ومع غايات الشركة ولايجوز نظرياً وقانونياً الدخول الى الشركة لهذا الغرض، حيث تم تعيين مدقق خارجي منتخب من الهيئة العامة يعمل على الفحص والتدقيق حسب المعايير المالية المعتمدة دولياً من قبل جمعية مدققي الحسابات الأردنية.

بخصوص تمويل مشتريات الشركة، اجاب المهندس مروان عيسى أنه تم عرض الأمر على النقابة بصفتها الشريك الأكبر ووافقت النقابة على الاستثمار في بضاعة الشركة من خلال حساب استثمار مخصص ، وبالتعاون مع البنك الاسلامي الأردني بنسبة مريحة 6.325 %.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2013 حسب أحكام القانون. تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية المالية 2013 وفقاً لأحكام القانون.

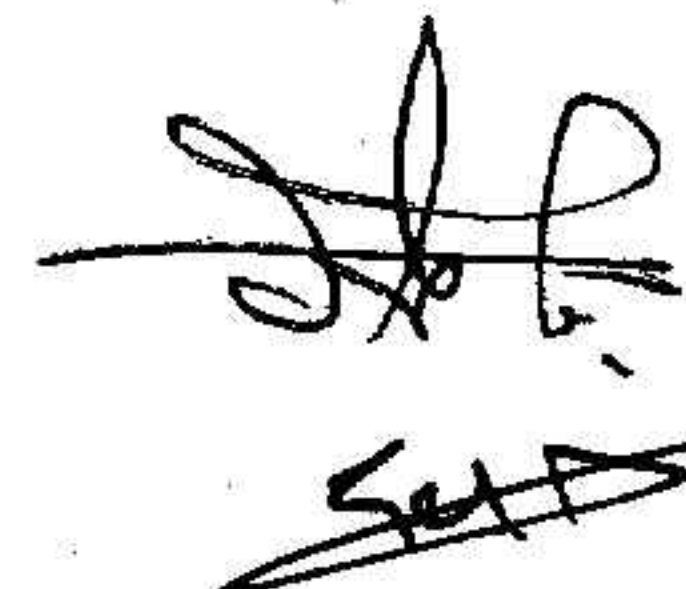
سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية لعام 2014 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تمت بالتزكية انتخاب السادة شركة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2014 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

سابعاً : المصادقة على تعيين الدكتور قاسم صالح النعواشي والسيد سامر سنقرط كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الدكتور قاسم صالح النعواشي والسيد سامر سنقرط كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.

ثامناً : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.



CJC
CJC
CJC

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

حائزون على رسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

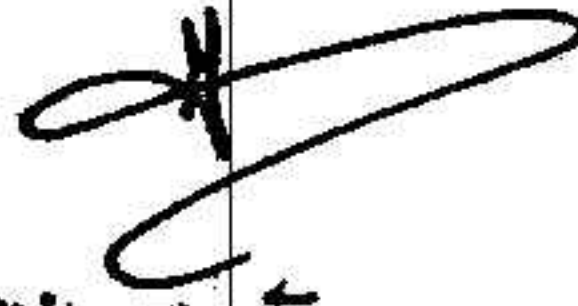
اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2014/04/28 وقد شكر السيد رئيس الجلسة/رئيس مجلس الادارة الدكتور قاسم صالح النعواشي الحضور وتمنى للجميع التوفيق.

كاتب الجلسة



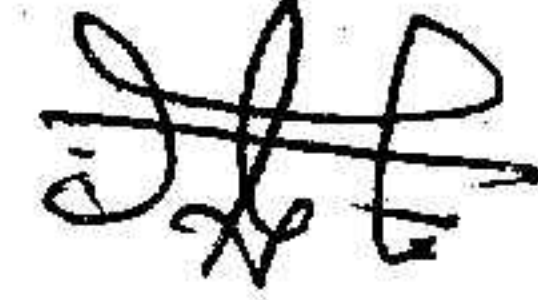
اسماء إنشاصي

مندوب عطفة مراقب الشركات



السيد عودة حافظ

رئيس مجلس الادارة



الدكتور قاسم النعواشي

