

CJC
CJC
CJC



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

هائوردن علي وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية

ASSEMBLY DECISION - CJCL - 3/5/2010

التاريخ 2010/5/1
اشارتنا : 2010/5/1/cjc

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : الافصاح

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَيَعْدُ ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يرجى العلم بأنه خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي والمنعقدان يوم 2010/4/29 على التوالي اتخذت القرارات التالية :-

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية .
2. المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل والبيانات المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2009/12/31 .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والموافقة عليه .
4. الموافقة على توزيع 5% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 .
5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
6. انتخاب السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين كعضوين في مجلس الإدارة .
7. تثبيت عضوية السادة صندوق التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين بدلا من السيد غازي فيصل البشيتي العضو المستقيل .
8. انتخاب السادة شركة القواسمي وشركاه KPMG مدققي حسابات الشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
9. تثبيت عضوية السادة الشركة الارمنية المركزية كعضو مجلس إدارة .

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1- الموافقة على توزيع (10%) من رأس المال والبالغ (300 000) دينار من حساب الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل ينسبة مساهمته في رأس المال وبذلك يصبح رأس المال المصرح به والمدفوع (3 300 000) .
- 2- الموافقة على تعديل المواد المتعلقة برأس المال في عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع (3 3.00 000) دينار / سهم .
- 3- الموافقة على زيادة اعضاء مجلس الادارة من سبعة أعضاء الى تسعة أعضاء .
- 4- تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالقرارات المذكورة اعلاه لدى الجهات الرسمية المختصة أو من يفوضه بذلك خطياً .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
د. م. سامي جميل بركات

اللائحة تناظر / الإدارات
السيدة جود و ليد
السيرة