

حائزون على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الثانية

G.A-C JCC - 13/4 full

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

(11)

الموضوع: موعد اجتماع .

يرجى التكرم بالعلم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/٣٠ الساعة الواحدة والنصف وذلك في فندق برستول الكائن في الدوار الخامس خلف مستشفى المركز العربي - شارع عبدالرحيم العلاوي .

- مرفق جدول اعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الألبسة الأردنية



المدير العام/سمير مقدح

شركة الالبسة الاردنية **CJC**

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديران
١٢ يناير ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ١٩٩١
رقم الملف: ٤٤٤٤
المدة: ١٦١
١٦١

* مرفقة التقرير السنوي الخامس ٢٠١٠

CJC
CJC
CJC



شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

حائزون على وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

توصيات مجلس الإدارة لجدول اعمال الهيئة العامة
العادي

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام ٢٠٠٩ .
- ٢- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه .
- ٤- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٠ حسب احكام القانون .
- ٦- الموافقة على تعيين السادة شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) ممثلة بالسيد هاني جميل بركات كعضو مجلس ادارة بدلا من السيد مازن خليل مقدح العضو المستقيل .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١١ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
- ٨- أية أمور أخرى ، تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

توصيات مجلس الإدارة لجدول اعمال الهيئة العامة
غير عادي

- ١- الموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ المتعلق بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٩-١١ عضواً .
- ٢- الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٩-٧ اعضاء .
- ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي فيما يتعلق بعدد الاعضاء مجلس الإدارة .
- ٤- تفويض مجلس الاداره او من يفوضه باستكمال الاجراءات القانونية لما ورد اعلاه .