



التاريخ : 2012/09/27م

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأن السيد/ وليد توفيق فائق الدوعر (موظف ادارة عليا) قدم استقاله من الشركة اعتباراً من تاريخ 2012/07/31م وذلك بسبب الهجرة الى استراليا، كما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3) للعام 2012م (مرفق صورته).

لإجراء اتكم لطفأ.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

مدير المساهمين

هاني الشعيان
شركة الزي
لصناعة الألبسة الجاهزة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٠١ تموز ٢٠١٢
الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

نسخة الى :

السادة/ وزارة الصناعة/ دائرة مراقبة الشركات المحترمين.

السادة/ مركز الايداع المحترمين.



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) للعام ٢٠١٢

عقد مجلس الادارة جلسته الثالثة للسنة المالية ٢٠١٢ في عمارة الشميساني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٧/٣٠ وبحضور كل من السادة :

السيد / نديم المعشر	ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة (رئيس مجلس الادارة) .
السيد / قسطندي يغم	المدير العام (نائب رئيس مجلس الادارة) .
السيد / سمير علمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية .
السيد / نزيه السحيمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية .
السيد / بسام معايه	ممثل شركة مركز المستثمر الاردني .
السيد / سليمان دبابنه	ممثل البنك الاهلي الاردني .
السيد / زاهر المصري	عضو مجلس ادارة
السيد / نايف بقاعين	عضو مجلس ادارة .
السيد / جاك قطان	ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة

وتغيب بعذر كل من السادة :

السيد ابراهيم المعشر ممثل شركة رجائي المعشر وأخوانه و السيد / نواف العبادي ممثل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وبهذا أصبح النصاب قانونياً وتم بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال من قبل اعضاء مجلس الادارة واخذت بعدها القرارات التالية :

- أولاً : تمت قراءة محضر الجلسة السابقة وتم اقراره والمصادقة عليه من قبل اعضاء المجلس بالاجماع .
- ثانياً : افتتح السيد رئيس مجلس الادارة الجلسة بالترحيب بالاعضاء وبالنتائج الايجابية للنصف الاول من السنة، حيث اوضح بأن هناك زيادة في المبيعات بمبلغ ٦٠٠ الف دينار وكذلك تحسن ملحوظ في انخفاض كلفة الانتاج.
- ثالثاً : شرح السيد المدير العام حسابات الارباح الشهرية للسنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، حيث اوضح بأن المبيعات لهذه السنة قد شملت الزبائن الجدد مثل CARR , KIN ROSS . ووضح بأن هامش الربح من هذه الشركات مرتفع مقارنة مع الشركات الاخرى. كما تم بحث البيانات المالية الموجزة والموحدة للشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ وبعد بحث الموضوع بالتفصيل وافق المجلس وصادق على الميزانية .
- رابعاً : بين السيد المدير العام بأن هناك دراسات لبناء خط خاص لـ JAB ومن المتوقع ان تبلغ الكلفة حوالي ٦٠٠ الف دينار و من المتوقع ايراد اضافي شهري للشركة قد يبلغ حوالي ٣٠ الف دينار، علماً بان الادارة ستقدم تقريراً مفصلاً الى المجلس قبل ذلك لاختذ الموافقة عليه اذا كانت نتيجة الدراسات ايجابية .
- خامساً : اوضح السيد المدير العام بأن الزبون الجديد BROKS BROTHERS قد تم الاتفاق معه لبيعه ١٢ الف قطعة فقط هذا العام وان اسعار البيع مربحة ومنافسة للشركات الاخرى.



ELZAY Ready Wear Manufacturing Co

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة

- سادساً : طالب رئيس اللجنة المالية بأن تقوم ادارة الشركة بمراجعة البنك الاهلي ليتم ربط الوديعة مقابل تسهيلات بنفس القيمة ويفارق فائدة بينهما ١,٥ % تقريباً و وافق المجلس على ذلك بالاجماع .
- سابعاً : عرض السيد سمير علامات نتائج اجتماع اللجنة المالية الثالث لشركتي الزي و WFT وتوصيات اللجنة من متابعة للذمم المدينة عن الاعوام السابقة والعمل على تسويتها وكذلك تقييم اللجنة المالية لنتائج الاعمال النصف سنوية WFT الشركة التابعة حيث شرح السيد المدير العام نتائج جميع المحلات و عوائدنا التابعة لـ WFT وانه يجب ان يكون لـ WFT حصة السوق المحلي. وفيما يخص محل ZAY ZARA بين المدير العام بأن مبيعات هذا المحل في تحسن مستمر مقارنة بالاعوام السابقة ، وقد صوت الاعضاء بأخذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في عمل فرع ZAY ZARA مع نهاية هذا العام بعد تقييم اداء هذا الفرع.
- ثامناً : طالب الاعضاء بمتابعة الذمم الخاصة بـ WFT RAMALLAH و WFT LEBANON و وعد المدير العام بتسوية هذا الموضوع مع السيد الرئيس.
- تاسعاً : اشارة الى الاستقالة المقدمة من قبل المدير المالي السيد وليد دوعر وذلك بسبب الهجرة الى استراليا قرر مجلس الادارة الموافقة على قبول استقالة المدير المالي وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٢/٧/٣١
- وأختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠١٢/٧/٣٠

ممثل شركة رجائي المعشر واخواته
ابراهيم نبيل المعشر

ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة
د. خالد قطان

رئيس مجلس الإدارة
(ممثل شركة رائد للاستثمارات)
نديم يوسف المعشر

ممثل البنك الاهلي الاردني
سليمان دبابنه

ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
سمير علامات

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
قسطندي بفتح

عضو مجلس ادارة
زاهر المصري

ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
نزيه السحيحات

عضو مجلس ادارة
نايف بقاعين

ممثل شركة مزور للاستثمار الاردني
بسام معاينة

ممثل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية
نواف العبادي