

CJC
CJC
CJC

بسم الله
- الجور
ع

شركة الألبسة الأردنية م.ع.م

Jordan Clothing Company PLC

ثروت علي وسام الحسين للعتاء المميز من الدرجة الثانية

التاريخ: ٢٠١٤/٠٢/٠٢

الاشارة: ٢٠١٤/٠٥/CJC

السادة/ مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: بيانات أعضاء مجلس الإدارة الجدد

بالإشارة الى كتابكم رقم ٧١٨/٠٨/١ تاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ ، فإننا نرودكم بالتالي:

بيانات ممثلي الشركة الاعتباريين كالتالي :

- ١- م. مروان عيسى حسين . ورقم المركز لديه: ٩٦٤١٠٢٣٠٠٥ .
- ٢- م. نضال مشهور شاكر البسطامي ، ورقم المركز لديه: ٩٦٤١٠٢٣٦٠٣ .
- ٣- م. خلدون صالح كامل زيناتي ، ورقم المركز لديه : ٩٦٣١٠٠٦٢٥٠ .
- ٤- م. مروان احمد عبد القادر صالح ، ورقم المركز لديه: ٩٥٨١٠١٣١٢٢ .

بيانات العضوين الجديدين كالتالي:

- ١- د. قاسم صالح علي الفعواشي، ورقم المركز لديه ٩٦٧١٠٢١٧٦٩ ، والنصاب المؤهل للعضوية بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار فقط.
- ٢- السيد سامر محمد موسى خليل سنقرط ، ورقم المركز لديه ٩٦٥١٠٠١٠٢٨ ، والنصاب المؤهل للعضوية بقيمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار فقط.

* مرفق صورة عن محضر مجلس الإدارة متضمناً تعيين الدكتور قاسم علي النعواشي والسيد سامر محمد موسى سنقرط كأعضاء في مجلس إدارة الشركة لملي المركزين الشاغرين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

عزام معروف

هيئة الادارة ٢٠١٤/٠٥/٠٢

٢ - شاط ٢٠١٤

895

١١٢

CJC شركة الألبسة الأردنية

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عطوفة مراقب عام الشركات المحترم .

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

[illegible]

إسم المفوض بالتوقيع:

١٠٠٠ و١٠٠٠
القرعة

محضر الاجتماع لمجلس ادارة
شركة الملابس الاردنية م.ع.م
المنعقد يوم ٢٠١٤/٠١/١١

بدعوة من رئيس مجلس الادارة المهندس عوني موسى الساكت، اجتمع مجلس الادارة في مكاتب الإدارة العامة في الشميساني، يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١/١١، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبحضور عضو المجلس السيد لطفي العقرباوي والأعضاء السادة :

- ١- المهندس نضال البسطامي .
- ٢- المهندس مروان عيسى حسين.
- ٣- المهندس خلدون زيناتي.
- ٤- المهندس مروان صالح.

والذين تم تسميتهم مجدداً بكتاب نقابة المهندسين الذي تم الإطلاع عليه في الاجتماع وذلك بديلاً عن أعضاء مجلس الإدارة ممثلي النقابة لصناديق التقاعد والتكافل الإجتماعي السادة عوني الساكت وخير أبو صعليك وإبراهيم النوايسه والذين إعتذروا لمجلس النقابة عن الإستمرار بعضوية مجلس إدارة الشركة بسبب اختلاف وجهات النظر مع مجلس النقابة بشأن تسيير امور الشركة وتصحيح اوضاعها وإلى ذلك اخلاء مسؤوليتهم عن اعمال وإدارة الشركة بعد اعتذارهم المشار اليه.

وبعد البحث والتداول والترحيب بحضور المساهمين كل من الدكتور قاسم صالح النعواشي والسيد سامر محمد سنقرط بدعوة من الاعضاء ممثلي النقابة فقد تقرر مايلي:

- ١- تعيين الدكتور قاسم صالح علي النعواشي و السيد السيد سامر محمد موسى سنقرط أعضاء في مجلس الإدارة لملء الشواغر التي تحققت بإستقالة كل من أعضاء المجلس السادة سمير مقدح وطارق زياد صيام على ان يتم المصادقة على هذا التعيين في اول اجتماع قادم للهيئة العامة.
- ٢- في تمام الساعة العاشرة والنصف تم الموافقة على انتخاب الدكتور قاسم صالح علي النعواشي رئيساً لمجلس إدارة الشركة بحيث يباشر بمهامه بعد انتخابه مباشرة.
- ٣- إنتخاب المهندس مروان عيسى حسين نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة ، بحيث يباشر بمهامه بعد انتخابه مباشرة.

ك

٤- المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

اولاً: في الامور المالية والتعاقبية ولدى البنوك :-

- ١- يفوض بالتوقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم صالح علي النعواشي ونائبه المهندس مروان عيسى حسين مجتمعين أو أيًا منهما مجتمعاً مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين .
- ٢- في حالة غياب الرئيس ونائبه فيوقع عن الشركة في الامور المالية والبنكية أي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس ادارة الشركة الحضور وبحد أقصى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار فقط.
- ٣- يفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور المالية ولدى البنوك المدير العام والمدير المالي مجتمعين بحد (١٠٠٠) ألف دينار فقط.

ثانياً: في الامور الاداريه والقانونيه والقضائيه والاخرى:-

- ١- يفوض بالتوقيع منفرداً عن الشركة في الامور الاداريه والقضائيه والقانونية وتوكيل المحامين والاخرى رئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم صالح علي النعواشي وفي حالة غيابه يوقع نائب الرئيس المهندس مروان عيسى حسين أو أي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين . او من يفوضه خطياً اي من الرئيس او نائب الرئيس بمهام محدد في هذه الامور.
- ٢- لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام للشركة و/او المدير المالي خطياً بالصلاحيات التي يحددها المجلس بالتوقيع عن الشركة في أي من الامور المالية والإدارية وغيرها التي يحددها المجلس.

ر

CJC
CJC
CJC

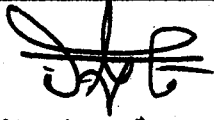
شركة الألبسة الأردنية م.ع.م
Jordan Clothing Company PLC

أقررت على رسام الحسين للمطاء للسبيل من الدرجة الثانية

٥- يتم توثيق المحضر لدى مراقبة الشركات وتعتبر جميع التفاوض الصادرة عن الشركة السابقة لاغية بعد إصدار شهادة المفوضين بالتوقيع الجديدة.

وبذلك إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر .

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور فاضل النعواشي

رئيس مجلس الإدارة السابق



المهندس عوني الساكت

نائب رئيس مجلس الإدارة



مروان عيسى حسين

عضو

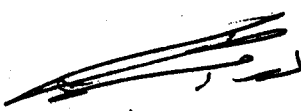
عضو



خالدون الزيناتي

مروان صالح

عضو



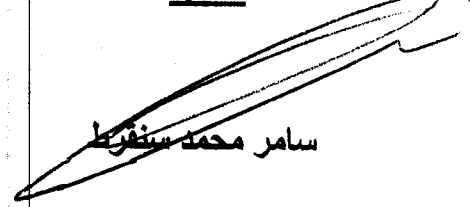
نضال البسطامي

عضو



لطفي العقرباوي

عضو



سامر محمد سيفرط