



التاريخ : 2015/06/14م

السادة / بورصة عمان المحترمين

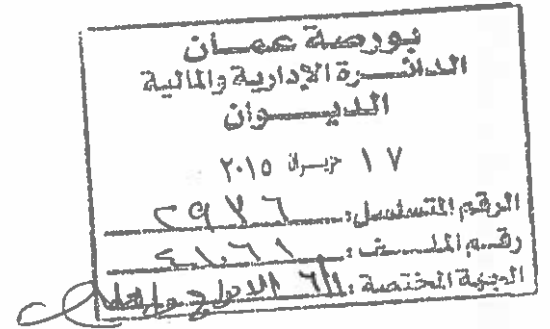
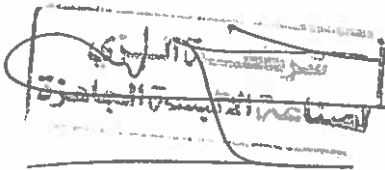
الاشارة: كتاب السادة شركة رانكو رقم بلا تاريخ 2015/4/26

يرجى العلم بأن السيد/ نديم المعشر رئيس مجلس الادارة قد تم تعيينه بصفته الشخصية بنفس
المنصب بعد استقالته من مجلس ادارة الشركة كممثل عن السادة/ شركة رانكو المحترمين وتم تعيين
السيد/ شاكر نديم يوسف المعشر الرقم الوطني (9871013349) ممثلاً عن الشركة المذكورة.

لإجراء اتكم لطفاً.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة
مدير المساهمين
هاني الشعبان



نسخة الى :

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين.

السادة/ مركز الايداع المحترمين.

السادة/ وزارة الصناعة والتجارة . دائرة مراقب الشركات المحترمين.



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٢) للعام ٢٠١٥

عقد مجلس الادارة جلسته الثانية للسنة المالية ٢٠١٥ في مكاتب جوهرة الشميساني في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ وبحضور كل من السادة :

السيد / نديم المعشر	رئيس مجلس الادارة
السيد / قسطندي يغنم	المدير العام
السيد / سمير علمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
السيد / بسام معاينة	ممثل شركة مركز المستثمر الاردني
السيد / جاك قطان	ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة
السيد / سالم سلامة الضرابعة	ممثل شركة الازدهار للتجارة والتمويل
السيد / نزيه السحيمات	ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
السيد / ميشيل نعمان	ممثل البنك الاهلي الاردني
السيد / زاهر المصري	عضو
السيد / نايف بقاعين	عضو
السيد / شاكر المعشر	ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة

وبهذا أصبح النصاب قانونياً وتم بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال واتخذت بعدها القرارات التالية :

اولاً : قراءة محضر الجلسة السابقة ووافق المجلس عليها بالاجماع .

ثانياً : رحب السيد الرئيس والسادة الأعضاء بممثل البنك الاهلي الاردني السيد ميشيل نعمان بدلاً عن العضو المستقيل السيد سليمان دبابة وبالسيد شاكر المعشر ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة .

ثالثاً : قدم الرئيس للسادة الاعضاء شرحاً عن نتائج أعمال الشركة خلال السنوات الخمس الماضية التي كانت مبنية على الخطة التي وضعها مجلس الادارة وأن الشركة قد تقدمت بخطوات إيجابية من خلال زيادة صافي إيرادات التشغيل الا أن الاجراءات الحكومية من حيث زيادة الحد الأدنى للرواتب والارتفاع المستمر بأسعار الطاقة قد أثر على النتائج النهائية للشركة .

رابعاً : بين السيد الرئيس بأن إنخفاض المبيعات للربع الاول من سنة ٢٠١٥ يعود لتأجيل والغاء بعض الزبائن لطلبات الشراء خلال سنة ٢٠١٥ حسب ما كانت الادارة قد أعلنت المجلس خلال اجتماعها السادس لعام ٢٠١٤ يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٢ ، الا أن الشركة عملت على خفض المصاريف المباشرة وغير المباشرة مما أدى الى تحقيق هامش ربح أفضل من الربع الاول من السنة الماضية .



خامساً : ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية المؤرخ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٧ حيث أكدت اللجنة المالية على ضرورة تعيين مدقق داخلي للشركة ووعدت إدارة الشركة بأنه سيتم ذلك بالقرب العاجل .

سادساً : أقر السيد المدير العام تعيين عضومجلس الادارة السيد ميشيل نعمان عضواً باللجنة المالية بدلاً من العضو المستقيل السي سليمان دبابنة ووافق المجلس على ذلك بالاجماع .

سابعاً : تقرر تعيين السيد نديم المعشر عضواً في مجلس الادارة بصفته الشخصية ووافق المجلس على ذلك بالاجماع .
ثامناً : تقرر إنتخاب السيد نديم المعشر رئيساً لمجلس الادارة بدلاً من السادة شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ووافق المجلس على ذلك بالاجماع .

تاسعاً : صادق المجلس على البيانات المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ بعد مناقشتها بالتفصيل .

وأختتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨

عضو مجلس ادارة
زاهر المصري

ممثل شركة المعشر للاستثمار والتجارة
د. جاك فطان

رئيس مجلس الادارة
نديم المعشر

ممثل البنك الاهلي الاردني
ميشيل نعمان

ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
سمير علمات

نائب رئيس مجلس الادارة
المدير العام
قسطندي يقيم

ممثل شركة مركز الازدهار للتجارة والتمويل
سالم الضرايرة

ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية
نزيه السحيمات

عضو مجلس ادارة
نايف بقاين

ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة
شاكر المعشر

ممثل شركة مركز المستثمر الاردني
بسام معاينة

التاريخ : 2015/4/26

السادة شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة ،،

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد ،،

أرجو التكرم بالعلم بأن ممثل شركة رانكو للإستثمارات المتعددة المساهمة الخاصة في مجلس
ادارة شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة هو السيد شاكرا المعشر.

ونلك اعتبارا من تاريخ 2015/4/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نديم المعشر

رئيس مجلس الادارة