



التاريخ: 2011 /

الرقم: ان ع / 2011/33

السادة / هيئة الأوراق المالية  
المحترمين ARWU - 117  
ASSEMBLY DECISION -

(11)

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

**الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة.**

بالإشارة إلى أحكام البند ( ز ) من المادة ( 8 ) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة وبالإشارة إلى خطابنا رقم ان ع / 29 / 2010 تاريخ 2011/4/6 م ، نرجو منكم التكرم باستلام نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2011/4/6 م والمصادق عليه من عطفة مراقب عام الشركات ، حسب النظام والقانون .

الدكتور  
البحر  
ع / 114

نرجو منكم العلم بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

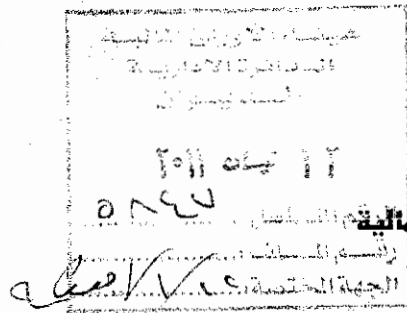
مصطفى راغب الكالوتي

مراقب عام الشركة

بسام جبران الكسواني

نسخة / بورصة عمان

مركز إيداع الأوراق المالية



# شركة اتحاد النسابون العرب المساهمة العامة المحدودة

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بمبنى

### الشركة يوم الأربعاء الموافق 2011/4/6

في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2011/4/6 وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من مجلس الإدارة ممثلاً برئيسه للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع بحضور كل من التالية أسماؤهم :-

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مخلد الخديدي.
- مندوب المستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي سليم احمد سليم المحسن.
- مندوبي طلال أبو غزالة السيد محمد الأزرق.

(1) في بداية الاجتماع أعلن السيد مخلد الخديدي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وان نسبة حضور الاجتماع 100% أطالته ووكالة ، حيث حضر بالأطالته مساهمين يملكون (8,225,883) سهماً أطالته ، و (3,774,117) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (12,000,000) سهم اثنا عشر مليون سهم ، تمثل إجمالي رأس مال الشركة المكتتب به والمصرح به ، كما أعلن كذلك بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

(2) ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوني رئيس مجلس الإدارة ، حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم ، وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين السيد بسام جبران مراقب عام الشركة كاتباً مقررًا للجلسة



○ تعيين كل من م . إيباد العريان مدير المصنع والسيد محمد العريان مساهم مراقبي فرز الأصوات .

3) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد بسام جبران كاتب ومقرر الجلسة بتلاوة دعوة الاجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور ، كما طلب منه قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق السادس كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات .

4:-- بعد ذلك قام الرئيس بقراءة كلمته كما وردت في التقرير السنوي حيث رحب بالحضور واستعرض باختصار مسيرة الشركة خلال الأعوام السابقة وأشار إلى الإنجازات والمعوقات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي واثني وأكد على إخلاص العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله

5:-- بعدها طلب السيد رئيس المجلس من السيد بسام جبران تلاوة تقرير مجلس الإدارة كما ورد في التقرير السنوي العام المقدم للهيئة العامة واقترح الرئيس دمج مناقشات الحاضرين لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات بعد الانتهاء من تلاوتها ، وعلية طلب من السيد مندوب طلال أبو غزالة تلاوة التقرير فور الانتهاء من تلاوة تقرير مجلس الإدارة ووافق الحضور على ذلك .

6:--فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخلة على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات ، وبعد الانتهاء من ذلك وافقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وصادقت على الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير دون تسجيل أي اعتراض من الحاضرين .

7:-- طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على اقتراحات مجلس الإدارة بخصوص التالي :-

أ:- تدوير الأرباح الظاهرة لحساب الأرباح المجمعة حسب النظام والقانون .

ب:- وقف اقتطاع الاحتياطي الإجباري لهذا العام كونه وصل الحد القانوني وهو 25 % من رأس المال

ج:- عدم احتساب احتياطي اختياري لهذا العام .



وبعد جمع الأصوات والموافقات من الحضور وافقت الهيئة العامة بإجماع الحضور على اقتراحات مجلس الإدارة المذكور أعلاه كما وردت مع تنفيذ ما جاء فيها وفقا لمقتضيات القانون .

8:- طلب الرئيس كذلك من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا و أعضاءا عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 م . والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقا للتقرير المقدم حسب القانون والنظام .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيسا وأعضاءا عن أعمال السنة المنتهية في 2010/12/31 م وصادقت كذلك على الحسابات الختامية والبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

أعلن بناءا على ذلك مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مطاقتته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 2010/12/31 م .

9:- طرح الرئيس انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى طلال أبو غزالة ومشاركوه .

وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزالة أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتخابهم بالتنزكية وتركنت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة كتفويض منها للمجلس .

10:- بعد ذلك طلب الرئيس من الحضور بطرح أي أمر يرغب أي مساهم فيه ، وبعد المداولات بين الأعضاء اجتمعوا في جلسة استثنائية بتاريخ 2010/12/31 م .



أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور

وأخر دعواتهم.... الحمد لله رب العالمين

رئيس الجلسة

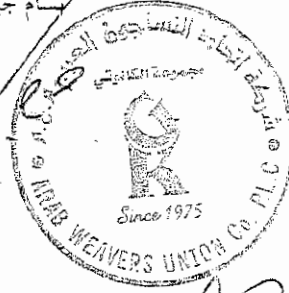
مصطفى راغب الكالوني

مقرر كتّاب الجلسة

سام جبران الكسواني

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

السيد محمد الحديد



عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

## شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

كشف حضور اجتماع الائمة العامة العادية السابع 6/4/2011 م

و أسماء المساهمين واعداد الاسهم المقرر للاجتماع

ت	اسم المساهم	اسهم بالاصالة	اسهم بالوكالة	الاجمالي	عدد الوكالات
1	مصطفى راغب موسى الكالوتي	2,915,657.000	2,981,309.000	5,896,966.000	3
2	أنور راغب موسى الكالوتي	2,915,657.000	275,351.000	3,191,008.000	3
3	عبد الكريم راغب موسى الكالوتي	2,114,097.000	381,785.000	2,495,882.000	3
4	ختام راغب موسى الكالوتي	175,251.000	0.000	175,251.000	
5	محمد اسامة عبد الرزاق العريان	2,607.000	0.000	2,607.000	
6	احمد عبد الكريم راغب الكالوتي	50,000.000	0.000	50,000.000	
7	اياد اسامة عبد الرزاق العريان	2,607.000	10,428.000	13,035.000	4
8	نرمين كمال محمود القليوبي	50,007.000	125,244.000	175,251.000	4
الإجماليات		8,225,883.000	3,774,177.000	12,000,000.000	17

رئيس الحنسة

مصطفى راغب الكالوتي

كاتب ومقرر الجلسة

بسام جبران الكسواني

مندوب عطفة مرافب عام الشركات

السيد مخلد الحديد

