

ARAB WEAVERS UNION CO . P.L.C

مجموعة الكالوتي



شركة اتحاد النساوج العرب م.ع.م

التاريخ : 2018/04/15

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
تحية وبعد

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، والى تعليمات الافصاح المعمول بها لدى هيئتكم الموقره ، ارجو ان ابين لكم بان الشركة قامت بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر وغير العادي في هذا اليوم الموافق 2018/4/15 وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، تم إقرار البيانات المالية والمصادقة على الميزانيات وإبراء ذمة مجلس الادارة لعام 2018 وانتخاب مجلس ادارة جديد ، وكذلك تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بالموافقة على تحويل صفة الشركة من مساهمة عامة محدودة الى شركة ذات مسؤولية محدودة ، وسيتم تزويدكم بصورة عن محضر الاجتماع حسب الاصول والقانون.

واقبلوا التحية ،،،

شركة اتحاد النساوج العرب

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
السديسوان	
١٦ نيسان ٢٠١٨	
٢٥٧٥	الرقم المتسلسل:
41212	رقم المصحف:
2018/04/15	الجهة المختصة:

عبدالله بن لوت



- نسخة بورصة عمان

مجموعة الكالوتي



ARAB WEAVERS UNION CO . P.L.C

شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر في فندق ريتاج الكائن في عمان / الدوار الخامس بحضور كل من :

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين .
- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه السيد محمّد الأزرق .
- مندوبي الصحافة والإعلام .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد عبد الوالي العجالين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (١٠٠%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (١١٣٧٩٤٨٨) سهماً و (٦٢٠٥١٢) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (١٢٠٠٠٠٠٠) سهم / اثنا عشر مليون سهم من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به ، كما حضر (٩) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ، كما أعلن أن الشركة قد قامت بجميع الأمور والإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

١/ ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس المجلس حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين المحامي معن عبد الرحمن القضاة كاتباً ومقرراً للجلسة .
- تعيين كل من السيد محمد العريان والسيد ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات .

٢/ 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 واجهت الشركة خلال العام الماضي وأثنى وأكد على العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

٣/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب و مقرر الجلسة بتلاوة دعوة الإجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور كما طلب منه تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وأهم القرارات المتخذة فيه كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات وقد وافقت الهيئة العامة على الإعفاء من تلاوته .

٤/ بعد ذلك طلب السيد رئيس المجلس من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة تقرير مدققي الحسابات .

٥/ فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مداخلة على التقرير السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات وبعد الإنتهاء وافقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وعلى الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير دون تسجيل أي اعتراض من الحاضرين .

٦/ طلب الرئيس من الهيئة العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة وفقاً للتقرير المقدم حسب القانون .

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة على الحسابات الختامية والبيانات المالية في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة .

بناءً على ذلك أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات مصادقته على هذا الإبراء والإقرار من الهيئة العامة بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٧/ طرح السيد رئيس المجلس انتخاب مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى شركة طلال أبو غزاله ومشاركوه .
وبما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزاله أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتخابهم بالتركية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة كتفويض منها للمجلس .

٨/ بعد ذلك فتح باب الترشيح لأعضاء الهيئة العامة لإنتخاب مجلس إدارة جديد وحيث أنه لم يترشح أحد سوى أعضاء مجلس الإدارة السابقين فقد تم انتخابهم بالتركية وهم السادة كل من :

- مصطفى راغب موسى الكالوتي .
- أنور راغب موسى الكالوتي .
- منير راغب موسى الكالوتي .
- عبد الكريم راغب موسى الكالوتي .
- بسام مصطفى راغب الكالوتي / عضو مستقل .
- محمد أنور راغب الكالوتي / عضو مستقل .
- أسامه منير راغب الكالوتي / عضو مستقل .
- عصام عبد الكريم راغب الكالوتي .
- أحمد عبد الكريم راغب الكالوتي / عضو مستقل .

٩/ بعد ذلك طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من الحضور طرح أي أمر يرغب أي مساهم بمناقشته وبعد المداولة بين الأعضاء والمساهمين لم يتم طرح أي أمر .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مقرر وكاتب الجلسة رئيس الجلسة
السيد عبد الوالي العجالين المحامي معن القضاة مصطفى راغب الكالوتي

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة
 محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥

عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ وبناءً على الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في فندق ريتاج الكائن في عمان / الدوار الخامس بحضور كل من :

- مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين .
- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه السيد محم الأزرقي .
- مندوبي الصحافة والإعلام .

وفي بداية الاجتماع أعلن السيد عبد الوالي العجالين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الاجتماع قانوني وأن نسبة حضور الاجتماع هي (١٠٠%) أصالة ووكالة ، حيث حضر بالأصالة مساهمين يملكون (١١٣٧٩٤٨٨) سهماً و (٦٢٠٥١٢) سهماً بالوكالة أي بمجموع مقداره (١٢٠٠٠٠٠٠) سهم / اثنا عشر مليون سهم من رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به ، كما حضر (٩) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (٩) أعضاء ، كما أعلن أن الشركة قد قامت بجميع الأمور والإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع .

١/ ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس المجلس حيث رحب بالجميع وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم وأعلن افتتاح الاجتماع وقام بالتعيينات التالية :

- تعيين المحامي معن عبد الرحمن القضاة كاتباً ومقررراً للجلسة .
- تعيين كل من السيد محمد العريان والسيد ماجد عاليه مراقبي جمع وفرز الأصوات .

٢/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب و مقرر الجلسة بتلاوة دعوة الإجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور .

٣/ طلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، وقد فوضت الهيئة العامة للشركة مجلس الإدارة والإدارة العامة للشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البند أعلاه .

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مقرر وكاتب الجلسة رئيس الجلسة
السيد عبد الوالي العجالين المحامي معن القضاة مصطفى راغب الكالوتي