

هيئة الأوراق المالية  
الذاتية التنظيمية  
الرقم المخصص  
٢٠٠٩  
١١٧٢٧  
رقم الملف  
الجهة المختصة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة  
شركة الدباغة الأردنية



BOARD OF DIRECTORS - JOTN - 16/6/2009  
الرقم: ٣١٧/أ/٩/١١  
التاريخ: ٢٠٠٩/٦/١٦

٥٩  
٥٦ ١٦ ١٣  
السيد عبدالكريم  
البورصة  
٦/١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين

٢

تحية واحتراما ،

نرجو اعلامكم قرارات مجلس الإدارة الهامة لهذه الشركة والمتخذة في جلسته رقم (٤١) تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٥ :

(١) استقالة السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - عضو مجلس الإدارة :

اطلع مجلس الإدارة على الاستقالة المقدمة من السادة الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٩/٦/١ بكتاهم رقم (١٩٠٩/د د د) تاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٧ - نظراً لقيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ببيع كامل مساهمتها في رأسمال الشركة .

(٢) إملاء مركز العضو الشاغر في مجلس إدارة الشركة :

بالاستناد لاحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته نافذ المفعول .

فقد قرر مجلس الإدارة بالاغلبية تعبئة المركز الشاغر لديه بتعيين السيد (جميل عبد اللطيف محمد الحوامده) عضواً في مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية ، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٦ وعلى أن يعرض هذا القرار على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع تعقد طبقاً لاحكام القانون .

(٣) كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش /١/٤/١٩٥٠٨) تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٠ - تشكيل لجنة تدقيق :

عرض على مجلس الإدارة كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش /١/٤/١٩٥٠٨) تاريخ ٢٠٠٩/٦/١٠ والمتضمن استناداً إلى طلب مدير العام الشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة للتدقيق على اعمال الشركة ، فقد تقرر

Handwritten signature



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



تشكيل لجنة تدقيق للقيام بفحص حسابات الشركة وقيودها ووضعها المالي وتحديد المسؤول عن الخسائر التي لحقت بالشركة مكونة من السادة :-

(١) محمد ابو زياد (٢) فريد ابو دولة (٣) فارس شاهين (٤) رياض الجنيبي - مدقق حسابات قانوني

وأبدى المجلس ترحيبه وتعاونيه لتقديم كافة التسهيلات لقيام اللجنة بالمهمة الموكلة لها .

يرجى العلم والاحاطه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

( المهندس طلال الغزاوي )



أم / ك ق .

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ ( + ٩٦٢٥ ) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ ( + ٩٦٢٥ ) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الأردن

البريد الالكتروني : Jtc@nets.com.jo

