

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الديوان
٩٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٠٠٦
رقم الملف ٢٠٠٦
الجهة المختصة: الجوازات العامة

الرقم : ٢٩١/١٣/٨

التاريخ : ٢٠٠٦/٥/٦

عطوفة مراقب الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة

عمان

BOARD of DIRECTORS - JOT N- 915/2006

تحية واحتراما ،

نرجو ان نعرض لعطوفتكم انه خلال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦ وعند طرح البند السادس لجدول الاعمال وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة جرى ما يلي :

انتقل رئيس الهيئة العامة الى البند السادس المطروح على جدول الأعمال وهو : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة :

وقام ممثل مراقب الشركات بتلاوة شروط العضوية لمجلس الإدارة حسبما نص عليها القانون .

السيد موسى الشينخاني : ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : طالب وبلاستناد للمادة (١٣٥) من قانون الشركات ان يكون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا واحدا ممثلا عنها في مجلس إدارة الشركة ، وثني على ذلك الحضور . وقررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على ان يكون للسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا واحدا ممثلا عنها في مجلس إدارة الشركة ، وحسب احكام قانون الشركات .

وبعدما طلب رئيس الهيئة العامة من الحضور ترشيح من تتوفر فيه الشروط ، وقسمت المساهمة السيد محمد شريف الجعري ، المهندس فلال الغزاوي ، رشدي الخطيب ، عصام البليسي ، محمد شريف الجعري ، عصام الخطيب ، انخامي ماهر الخطيب ، حكم البليسي ، رضا فتحي جردانه ، بالإضافة الى الضمان الاجتماعي ، وثني الحضور على ترشيحهم .

كما ورشح السيد اسامه القيسي - ممثل صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين - صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين ، وثني السيد منذر الدباس على ترشيحه ، الا ان السيد اسامه القيسي عاد وسحب ترشيح صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين .

وقد أعلن السيد ممثل مراقب الشركات فوز السادة التالية اسماءهم - بالتزكية - لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وهم : المهندس فلال الغزاوي ، رشدي حسن الخطيب ، عصام علي البليسي ، محمد شريف الجعري ، عصام حسن الخطيب ، انخامي ماهر حسن الخطيب ، حكم عصام البليسي ، رضا فتحي جردانه ، بالإضافة الى السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

(٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة للمحدودة



شركة الدباغة الاردنية

وبعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٦ ، علمنا من الكمبيوتر في الشركة ان السيد رضا فتحي جردانه لا يملك اسهم في الشركة بتاريخ الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٦ وان السيد رضا فتحي جردانه باع اسهمه في الشركة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٦ ، وقد حدث هذا قبل مغادرة السيد هشم الشبسايلة ممثل مراقب الشركات الشركة وقد تم اعلامه بذلك ، حيث افاد بانه لا مانع من اختيار صندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين بدلا من السيد رضا فتحي جردانه ، وتم اعلام الاخوة القائرين بالعضوية للمجلس الجديد ذلك وبموافقة وحضور واطلاع السيد هشم الشبسايلة - ممثل مراقب الشركات .

وفي ضوء ما تقدم نرجو التكرم ابداء الرأي القانوني حسب احكام قانون الشركات .

شاكرين لعطوفتكم تعاونكم الكريم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(رئيس الخط)

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أ/م / ك ق .

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo