



COMPANY LTD.
JORDAN TANNING

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

REF. _____

DATE _____

الرقم : ١١٩ / ٢٠٠٩

التاريخ : ٢٠٠٩/٣/١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحترام ،

DISCLOSURE - JOTN - ١٩/٣/٢٠٠٩

مراجعين ان ترفيق طيا صورة عن الاعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٤٠٣٨) في ٢٠٠٩/٣/١٦ اليومية (الدستور) العدد رقم (١٤٩٦٨) الصادران يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٠٩/٣/١٨ والمتضمن التصريح من قبل مجلس إدارة الشركة الخاصة والمتخذة في جلسته رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٦ .

يرجى العلم والاحاطة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٢٠٠٩
١٤٩٦
٢٠٠٩

ليدر العميلة

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس علاء المزاري)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / د. ق.

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

البريد الإلكتروني : jtc @ nets.com.jo

الرأي

٤ أجزاء
٨٨ صفحة
٢٥٠ فلساً

يومية عربية سياسية تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية

الأربعاء ٢١ ربيع الأول - ١٤٣٠ هـ - الموافق ١٨ آذار ٢٠٠٩ م - العدد ١٤٠٣٨ السنة الثامنة والثلاثون - عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

قرارات مجلس ادارة الشركة الهامة والمتخذة في جلسته

رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٦

أولاً: قرر مجلس الإدارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع يعقد الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان/الزرقاء، وذلك لاختن موافقة الهيئة العامة غير العادية على:

١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم/دينار بدلا من (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف سهم/دينار، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف سهم للاكتتاب من قبل مساهمي الشركة، وبسعر دينار اردني واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة اصدار، وحسب احكام التوائين المرعية اصولاً.

٢- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة الى (تسعة) اعضاء بدلا من ثمانية اعضاء.

٢- الموافقة على تعديل المادة (٥ - ١) وتعديل المادة (٤٦ - ١) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

٤- تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك.

ثانياً: قرر مجلس الإدارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥

رئيس مجلس الإدارة
(المهندس خالد العزاوي)

الدستور

تأسست ١٩٦٧

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة قرارات مجلس ادارة الشركة الهامة والمتخذة في جلسته رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٦

أولاً: قرر مجلس الادارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع يعقد الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان/الزرقاء، وذلك لاختذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على:

١- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم/دينار بدلا من (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف سهم/دينار، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف سهم للاكتتاب من قبل مساهمي الشركة، وبسعر دينار اردني واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة اصدار، وحسب احكام القوانين المرعية اصولا.

٢- الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى (تسعة) أعضاء بدلا من ثمانية أعضاء.

٣- الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) وتعديل المادة (٤٦ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

٤- تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك.

ثانياً: قرر مجلس الادارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥.

رئيس مجلس الادارة
(المهندس طلال الغراوي)