بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية

G.A - JOTN - 17/3/2009

الرقم : ١١/٩/١١/أ/١١٦

التاريخ : ٢٠٠٩/٣/١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمـــان

الموضوع : الافصاحـــــات

تحية واحتراما وبعد ،

عمـلا باحكـام قانـون الاوراق الماليـة ،نرجو أعلامكم قرارات مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة الهامة والمتخذه في جلسته رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٦

اولاً : قرر مجلس الإدارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع يعقد الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يـوم السبـت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء - مع الاستئناس برأي السيد مراقب الشركـات - حـول موعد الاجتماع ، وذلك لاخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على :

(١) الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بزيادة رأسمـال 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 أردني واحد للسهم الواحد ، وبدون علاوة اصدار ، وحسب احكام القوانيين المرعية اصولا .

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

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

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (٩٦٢٥ +) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (٩٦٢٥ +) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الأردن
البريد الالكتروني : Jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية

(٤) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .

كما وقرر المجلس تفويض إدارة الشركة بإعداد وتجهيز النماذج اللازمة للدعوة وقسائم التوكيل وملحقاتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات ومتطلبات هذا الاجتماع، واي اجتماع اخر يؤجل اليه .

ثانيا : كما وقرر مجلس الإدارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥ .

يرجى العلم والاحاطه .

شاكرين لكم اهتمامكم الكريم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

ا م / ك ق .

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (٩٦٢٥ +) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (٩٦٢٥ +) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الأردن
البريد الالكتروني : Jtc@nets.com.jo