

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



DISCLOSURE - JOTN - 27/4/2009

الرقم : ٢٠٠٩/٤/٢٦

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

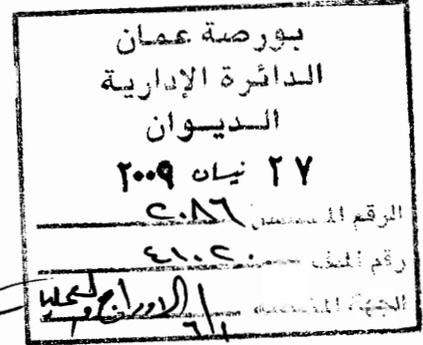
عمان

تحية واحتراماً ،

نرجو ان نرفق طيا صورة عن الإعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٥٠٠٧) والجريدة اليومية (الدستور) العدد رقم (١٥٠٠٧) الصادرتان يوم الأحد الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٩ والمتضمن التصريح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المعقدين بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩ .

يرجى العلم والاحاطة

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس مجلس إدارة

(المهندس طلال انزاري)

(12)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .



أم / ق .

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

البريد الإلكتروني : Jtc@nets.com.jo

الرأي

يومية عربية سياسية تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية الجزء الثاني

الأحد ١ جمادى الأولى - ١٤٣٠ هـ - الموافق ٢٦ نيسان ٢٠٠٩ م - العدد ١٤٠٧٧ السنة الثامنة والثلاثون - عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩

- أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي :
- ١- الموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٨.
 - ٢- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٨. وقد إعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح ويحمل من الأسهم ما مجموعه خمسة عشرة سهماً فقط من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع.
 - ٣- فور السادة المجموعة المهنية العربية - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ على أن يترك تقدير آتباعهم السنوي لمجلس الإدارة.
- ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
- تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالأكثريّة على ما يلي :
- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم / دينار بدلاً من (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم للإكتتاب من قبل مساهمي الشركة، ويسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار، وحسب أحكام القوانين المرعية أصولاً.
 - ٢- الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (تسعة) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء.
 - ٣- الموافقة على تعديل المادة (١-٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليوني دينار مقسمة الى مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).
وذلك بدلاً من :
 - ٤- الموافقة على تعديل المادة (١-٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
(يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام).
وذلك بدلاً من :
 - ٥- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك.
وقد إعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح ويحمل من الأسهم ما مجموعه خمسة عشرة سهماً فقط من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس طلال الغزوي

الاستقراء

تأسست ١٩٦٧

شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

- ١- الموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٨.
- ٢- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية المالية ٢٠٠٨. وقد إعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح ويحمل من الأسهم ما مجموعه خمسة عشرة سهماً فقط من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع.
- ٣- فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ على أن يترك تقدير آتباعهم السنوي لمجلس الإدارة.

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالأكثرية على ما يلي:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم / دينار بدلاً من (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم للإكتتاب من قبل مساهمي الشركة، ويسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار، وحسب أحكام القوانين المرعية أصولاً.
- ٢- الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء.
- ٣- الموافقة على تعديل المادة (٥-١) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليوني دينار مقسمة إلى مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).
وذلك بدلاً من:
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).
- ٤- الموافقة على تعديل المادة (٤٦-١) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
(يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام).
وذلك بدلاً من:
(يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام).
- ٥- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسيد بالإجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك.
وقد إعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح ويحمل من الأسهم ما مجموعه خمسة عشرة سهماً فقط من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس طلال الفزاوي