

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان

٣٠ نيسان ٢٠٠٧

الرقم التسلسلي ٦٦٥٩

رقم الملف

الجهة المختصة

الرقم : ٤١٢ / ١ / ٩ / ١١
التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المعتادين في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٧ .

أولا : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي :

- (١) الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٦ .
- (٢) تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٦ .
- (٣) فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركيه - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ على ان يترك تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الإدارة .

ثانيا : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية على ما يلي :
- (١) الموافقة بالاجماع على تعديل مدة الشركة لتصبح غير محدودة .
 - (٢) الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
- ((غير محدودة)) .

وذلك بدلا من :

((خمسون عاما قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تأسيسها في سنة ١٩٥٧)) .

- (٣) الموافقة بالاجماع على اجراء بعض التعديلات وتوسيع غايات الشركة وصلاحياتها ، بتعديل الفقرات (أ) و (ب) و (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

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

www.jts.com.jo

سنته لبيوع وربح لبيول
٤/٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

(٤) الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((ان تقوم بانشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية وتجهيزها وتسويقها ، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة والأحذية والصناعات الجلدية ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها)) .

وذلك بدلا من :

((ان تقوم بانشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود وتجهيزها وتسويقها ، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة ومنتجاتها ، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها)) .

والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (ب) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((ان تنشئ الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية الاخرى، وان تقوم بكل العمليات المرتبطة بذلك وخاصة الانتفاع بالمنتجات الثانوية لعمليات الدباغة والأحذية والصناعات الجلدية وتسويقها)) .

وذلك بدلا من :

((ان تنشئ الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والصناعات الجلدية الاخرى، وان تقوم بكل العمليات المرتبطة بذلك وخاصة الانتفاع بالمنتجات الثانوية لعمليات الدباغة وتسويقها)) .
والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((ان تشتري او تستاجر او تبادل او توجر او تحصل بصورة اخرى على اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق او امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية أرض او ابنية او مآكنات او معامل او بضاعة، وان تبني وتصور وتجري تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الاستثمار وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وضمن القوانين والانظمة المرعية)) .

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

البريد الإلكتروني : jtc@jtc.com.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المسامة المحبودة

شركة الدباغة الاردنية



وذلك بدلا من :

((ان تشتري او تستاجر او تبادل او تؤجر او تحصل بصورة اخرى على اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق او امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية أرض او ابنية او ماكنسات او معامل او بضاعة ، وان تبني وتصون وتبني تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الشركة)) .

(5) الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء .

(6) الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام)) .

وذلك بدلا من :

((يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام)) .

(7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك .

يرجى العلم والإحاطة .

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

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

www.jtc.com.jo

Received Time 29. Apr. 9:25