

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ٤١٢ / ١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٩/٨/١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة / مركز الإيداع المحترمين

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما ،

ASSEMBLY DECISION - JOTN - ١٧١٨/٢٠٠٩

تنفيذا لإحكام قانون هيئة الأوراق المالية نرجو ان نرفق لكم طيا :-

(١)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٨ .
(٢)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة (الجلسة الثانية) للاجتماع المذكور المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥ .

(١١)

للاطلاع وإجراء اتكم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

الداشرة الإدارية

السديوان

١٧ آب ٢٠٠٩

الرقم ٣٦٩١

٤١٢

المهندس طلال الغزاوي

أم / ك ق

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع - الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة

لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥

بما أن النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة لم يكتمل بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٨ ، وتأجيل الاجتماع إلى جلسة ثانية تقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٨/١٥ ، في مصنع الشركة بعوجان / الزرقاء، حيث يعتبر الاجتماع قانونياً مهماً بلغ عدد الاسهم الممثلة فيه وفقاً لاحكام القانون، وقيام الشركة باتخاذ الإجراءات لهذه الغاية حسب الأصول . فقد تم عقد الجلسة الثانية في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٨/١٥ برئاسة السيد هيثم الشمايلة بصفته رئيس لجنة الإدارة، وبحضور لجنة الإدارة، وكذلك بحضور السيد ايمن الشرايري / ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع - الجلسة الثانية - من أصل مليون وخمسمائة ألف سهم (٦٥٩,٦٥٨) سهم ، منها (٦١٤,٠٧٤) سهماً أصالة ، والباقي وعددها (٤٥,٥٨٤) سهماً وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٤٣,٩ %) كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات ، وأعلن قانونية الاجتماع ، حيث بين أن الاجتماع قانونياً مهماً بلغ عدد الاسهم الممثلة فيه .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس لجنة الإدارة الجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان قانونية الاجتماع ، وعين المدير الإداري بالشركة - السيد اياد المراغي - كاتباً للجلسة .

كما اختار السيدين - (١) فايز خضر (٢) جميل الحوامده مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

بعد ذلك جرى الانتقال إلى جدول الاعمال : وكان البند الأول فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ، وقام ممثل مراقب الشركات بتلاوة شروط العضوية لمجلس الإدارة حسبما نص عليها القانون .

وبعدها طلب رئيس الهيئة العامة من الحضور ترشيح من تتوفر فيهم الشروط ، السيد المساهم جميل الحوامده قام بترشيح السادة : طلال الغزاوي ، عمر الغزاوي ، عصام البليسي ، شركة الذاكرة التجارية ، حكم البليسي ، راكان البليسي ، جمال العزامي ، بكر عرب ، جميل الحوامده ، وثني الحضور على ترشيحهم .

وقد أعلن السيد ممثل مراقب الشركات فوز السادة التالية اسماءهم - بالتزكية - لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وهم : طلال الغزاوي ، عمر الغزاوي ، عصام البليسي ، شركة الذاكرة التجارية ، حكم البليسي ، راكان البليسي ، جمال العزامي ، بكر عرب ، جميل الحوامده .

وقد هنأهم الجميع بفوزهم بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة مع التمنيات للشركة بمواصلة النجاح في مسيرتها وقد اعترض المساهم السيد عاطف محمد فالخ ويحمل من الاسهم ما مجموعه (١٥) خمسة عشرة سهماً فقط .

وبالنظر لعدم طرح اية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس لجنة الإدارة الجلسة برفع آيات الولاء والاخلاص لرائد فضلتنا وقائد مسيرتنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ، وتوجه بالشكر للحضور واعلن انتهاء الجلسة .

رئيس لجنة الإدارة

(هيثم الشمايلة)

ممثل مراقب الشركات

(الدكتور ايمن الشرايري)

كاتب الجلسة

(اياد المراغي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/٨ بموجب قانون الشركات

رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الاساسي للشركة

بناء على الدعوات الموجهة من قبل لجنة إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان/ الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٨/٨ برئاسة السيد/ هيثم الشمايله بصفته رئيس لجنة الإدارة، وبحضور لجنة الإدارة ، وكذلك بحضور السيد الدكتور ايمن الشرايري / ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من أصل مليون وخمسمائة ألف سهم (٦٣٠,٦١٩) سهم ، منها (٦١٤,٠٥٩) سهما أصالة ، والباقي وعددها (١٦,٥٦٠) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٤٢ %) كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات/ الدكتور ايمن الشرايري، وحسب كشف الحضور الموقع من المساهمين .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس لجنة الإدارة الاجتماع ، ورحب بالحضور ، وأعلن بالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة ، حيث أن المادة (١٧٠) من قانون الشركات ، والمادة (٢٧) من نظام الشركة الاساسي ، تقضيان بوجود مساهمين يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة ، ولعدم توفر ذلك حيث أن الاسهم الممثلة في هذا الاجتماع دون المقرر لاكتمال النصاب القانوني رغم مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع، فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٨/١٥ وفي هذه القاعة بالمصنع .

وبعد ذلك شكر الحضور ، على أن نلتقي على خير يوم السبت القادم في هذا المكان وبالموعد المحدد .

رئيس لجنة الإدارة


(هيثم الشمايلة)

ممثل مراقب الشركات


(الدكتور ايمن الشرايري)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ٤١٦ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٨ / ١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

نرجو ان نرفق طيا صورة عن الإعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٤١٨٩) والجريدة اليومية (الدستور) العدد رقم (١٥١١٩) الصادرتان يوم الأحد الواقع في ٢٠٠٩/٨/١٦ والمتضمن التصريح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥ .

يرجى العلم والاحاطة به .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدايرة الإدارية
السديوان

١٧ كيب - ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

١٦ / ١ / ٢٠٠٩

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .
/ نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / ك ق .

الرأي

يومية عربية سياسية تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية

الأحد ٢٥ شعبان - ١٤٣٠ هـ - الموافق ١٦ آب ٢٠٠٩ م - العدد ١٤١٨٩ السنة التاسعة والثلاثون - عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

شركة الدباشة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد حيث فاز السادة التالية أسماؤهم بالتزكية

- ١- المهندس طلال الغزاوي
- ٢- عمر طلال الغزاوي
- ٣- عصام علي البليبيسي
- ٤- شركة الذاكرة التجارية
- ٥- حكيم عصام البليبيسي
- ٦- رakan عصام البليبيسي
- ٧- جمال احمد العزامي
- ٨- بكر احمد عرب
- ٩- جميل عيد الططيف الحوامده

هذا وقد تم في جلسة مجلس الإدارة الجديد/ الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥
انتخاب المهندس طلال الغزاوي رئيساً للمجلس والسيد عصام علي البليبيسي نائب
الرئيس

رئيس مجلس الإدارة
طلال الغزاوي

السوق

تأسست ١٩٦٧

ع ٢٤٤٤

شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥

انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديدة، حيث فاز السادة التالية اسماؤهم بالتركية:

١ - المهندس طلال الغزاوي

٢ - عمر طلال الغزاوي

٣ - عصام علي البليبيسي

٤ - شركة الذاكرة التجارية

٥ - حكم عصام البليبيسي

٦ - راكان عصام البليبيسي

٧ - جمال احمد العزامي

٨ - بكر احمد عرب

٩ - جميل عبداللطيف الحوامدة

هذا وقد تم في جلسة مجلس الادارة الجديد - الاولى - المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٥ انتخاب المهندس طلال الغزاوي «رئيسا للمجلس» والسيد عصام علي البليبيسي - نائبا للرئيس».

رئيس مجلس الادارة

المهندس طلال الغزاوي