

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSEMBLY DECISION - JOTN - 26/4/2009

المساهمة المحدودة  
شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٥

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٩

إدارة الشركة  
إدارة إدارية  
الديوان  
السادة / بورصة عمان الخرمين ٢٦ نيسان ٢٠٠٩  
الرقم المتسلسل  
رقم الملف  
الجهة المختصة

عمان

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٩ .  
أولا : 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 اعترض المساهم السيد عاطف محمد فالخ - ويحمل من الاسهم ما بمجموعة خمسة عشرة (١٥) سهم فقط من مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع .
- (٣) فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركيه - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ .
- تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الإدارة .

ثانيا : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالاكثريه على ما يلي :

- (١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم / دينار بدلاً من (١٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف سهم / دينار ، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف سهم للاكتتاب عن طريق مساهمي الشركة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد ، وبدون علاوة اصدار ، وحسب احكام المرسوم رقم ١١١١٨ لسنة ٢٠٠٤ اصولاً .

(١١)

- (٢) الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ( تسعة ) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء .
- (٣) الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كالتالي :  
( يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليوني دينار مقسمة إلى مليوني سهم ، كل سهم من الاسهم الواحد دينار أردني واحد ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



وذلك بدلا من :

( يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة الف دينار مقسمة إلى الف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ) .

(٤) الموافقة على تعديل المادة (٤٦ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح النحو التالي :  
( يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام )

وذلك بدلا من :

( يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام )  
(٥) تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالإجراءات اللازمة : وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .  
وقد اعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح - ويحمل من الاسهم ما مجموعه خمسة عشر سهم فقط من مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع .

يرجى العلم بالإحاطة

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

«« وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ««

رئيس مجلس الإدارة

المهندس خالد الفزاري



أم / ك ق