



الرقم: ١١/٩/١٢٠١٢

التاريخ: ٢٠١٢/٣/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية يرحو مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة أن يحيطكم علماً

بأنه قرر تعديل موعد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لتصبح كالتالي :

- ١ - يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ٢٠١٢/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .
- ٢ - يعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد ٢٠١٢/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .
- مع الاستئناس برأي السيد / مراقب الشركات - حول موعد الاجتماعين .

وذلك للموافقة على مايلي :

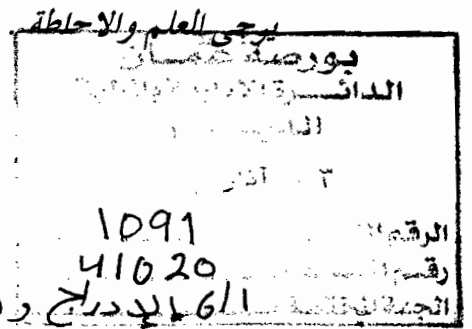
- ١ . الموافقة على توصية مجلس الإدارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلاوة الاصدار والبالغة ٣١١٢٥٨ دينار .
- ٢ . الموافقة على توصية مجلس الإدارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بالاحتياطي الاختياري والبالغ ٣٠٩١٠ دينار
- ٣ . الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من ٢ مليون سهم / دينار إلى ١ مليون سهم / دينار ، بحيث يتم استخدام هذا التخفيض لأطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك .
- ٤ . اذا لم يتم موافقة الهيئة العامة على ما جاء في البنود اعلاه فلن المجلس يوصي الهيئة العامة بالموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس طلال الغزاوي



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

ح ب / ع