



الرقم : ٨٩ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠١٢ / ٣ / ٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما وبعد ،

يرجو مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة أن يحيطكم علما بأن الهيئة العامة للمساهمين ستعقد اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر وغير العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاحد الواقع في ٢٠١٢/٤/١٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .

نرجو انتداب من ترونه لحضور هذا الاجتماع ، هذا ونرفق إليكم طيا ما يلي :

١ .	نموذج الدعوة للاجتماع السنوي العادي وتشتمل على جدول الأعمال .
٢ .	نموذج الدعوة للاجتماع الهيئة العامة غير العادي وتشتمل على جدول الأعمال .
٣ .	التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١١ .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
(المهندس طلال الغزوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل : ١٤٤٩
الرقم الملف : ١٤٤٩
الجهة المختصة : المدير العام

نسخة : للدائرة المالية - المحاسبة
نسخة : للملف ١٣/٨ .

ح ب / ع

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (776) - (1118)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

عدد الأسهم

رقم المساهم:

اسم المساهم :

عنوان المساهم :

تحية واحترام

عملاً بأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات والمادة (26) من نظام الشركة الاساسي ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الواقع في 2012/04/15 في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية:

جدول الأعمال

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام 2011 والمصادقة عليها .
- 5- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2011 .
- 6- تعيين عضوية المركز الشاغر في مجلس الإدارة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .
- 8- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

الرجاء حضور الاجتماع في موعده المحدد أعلاه أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بإملاء وتوقيع القسيمة المرفقة وإيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

" المهندس طلال الغزاوي "
رئيس مجلس الإدارة

2280

عمان في 2012/03/26

شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة

2280

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة. قد عينت السيد من وكيلاً عني وافوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم 2012/04/15 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

تحريراً في / / 2012 .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (776) - (11118)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

عدد الأسهم

رقم المساهم:

اسم المساهم :
عنوان المساهم :

تحية واحترام

عملاً بأحكام المادة رقم (172) و (173) من قانون الشركات وتعديلاته والمادة (30/أ) من نظام الشركة الاساسي ، يشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الواقع في 2012/04/15 في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية:

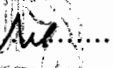
جدول الأعمال

- 1- الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلاوة الاصدار والبالغة 311258 دينار .
- 2- الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بالاقتياطي الاختياري والبالغ 30910 دينار .
- 3- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأسمال الشركة من 2 مليون سهم / دينار إلى 1 مليون سهم / دينار بحيث يتم استخدام هذا التخفيض لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكم وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- 4- اذا لم يتم موافقة الهيئة العامة على ما جاء في البنود أعلاه فإن المجلس يوصي الهيئة العامة بالموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية .

الرجاء حضور الاجتماع في موعده المحدد أعلاه أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بإملاء وتوقيع القسيمة المرفقة وإيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

2280

" المهندس طلال الغزالي
رئيس مجلس الإدارة
شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة
توقيع: 

عمان في 2012/03/26

2280

شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة

توقيع: 

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة. قد عينت السيد من وكيلاً عني وافوضه بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم 2012/04/15 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

تحريراً في 2012/ / .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد