

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية

موضوع
- الكورس
- ندوة
- الكورس
- الكورس

الرقم : ٥١/١/١
التاريخ : ٢٠١٣/٣/٣١

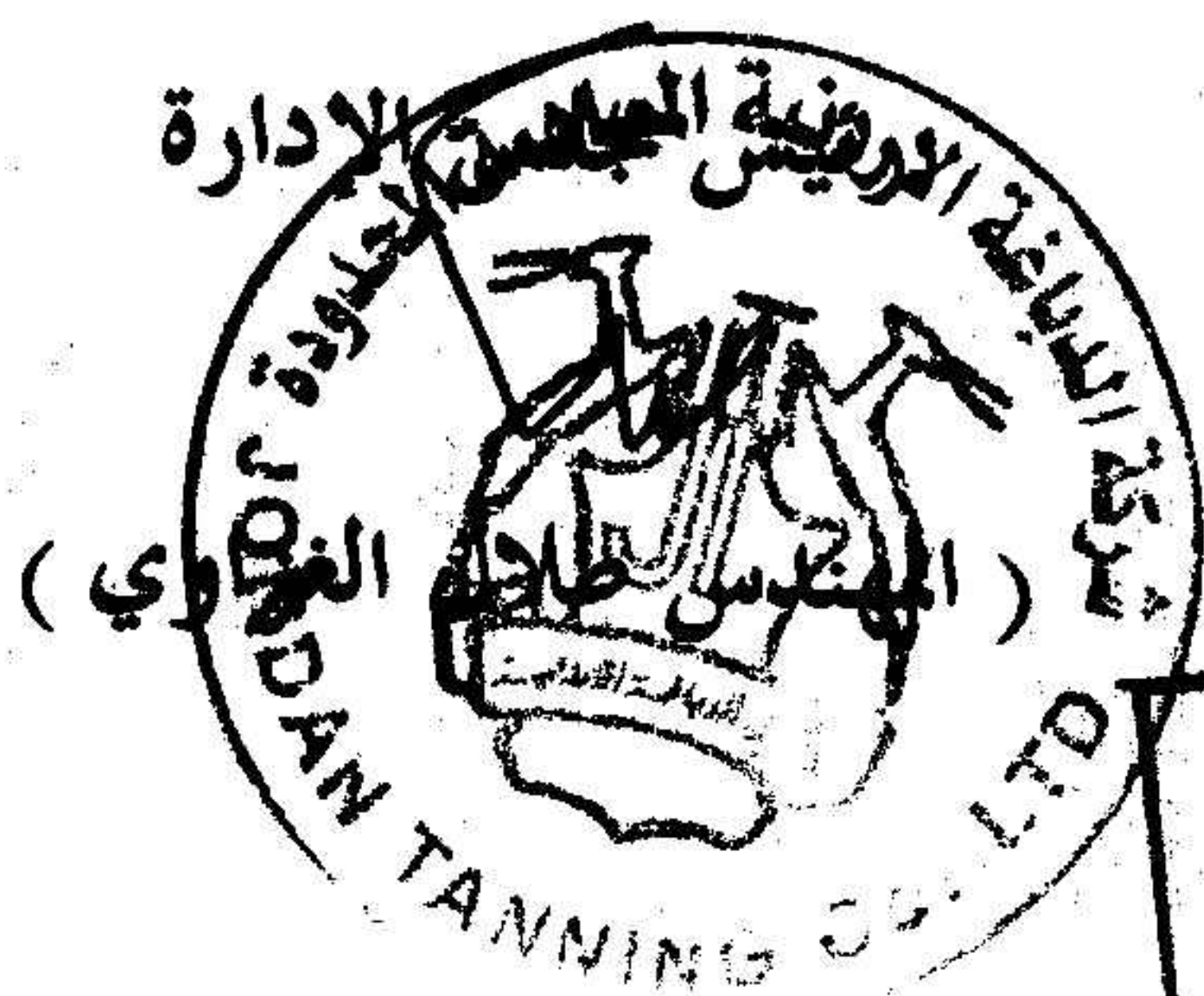
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

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 الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٣/٤/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .
نرجو انتداب من ترونه لحضور هذا الاجتماع ، ونرفق إليكم 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 ٢٠١٢ .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



هيئة الأوراق المالية
البنان، الإدارية، الديوان
٢١ آذار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي
٣٤٤٧
الجدول الزمني
١/١٢

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

ح ب / ع
١١

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة البياغة الأردنية المساهمة العامة المحطودة
ص.ب (٧٧٦) - (١١١٨) م
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

اسم المساهم
المحترم
رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية واحترام

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٢٦) من نظام الشركة الأساسي، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٣/٠٤/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه .
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٢ .
- ٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠١٢ والمصادقة عليها .
- ٥- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٢ .
- ٦- إقرار اجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد / محمد صالح مشعل لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر ، أو انتخاب عضو آخر .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
- ٨- 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 (١٠%) من الأسهم 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 في يومه وذلك بإملاء وتوقيع القسيمة المرفقة وإيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



عمان في ٢٠١٣/٠٣/٢٦

شركة البياغة الأردنية المساهمة العامة المحطودة

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من بصفتي مساهماً في شركة البياغة الأردنية م.ج.م قد عينت السيد من وكيل عني وفوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تعقدته الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم ٢٠١٣/٠٤/٢٩ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

تحريراً في / ٢٠١٣ .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الاردنية للمساهمة العامة المحدودة
ص.ب (٧٧٦) - (١١١١٨)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

اسم المساهم
المحترم
رقم المساهم:
عدد الأسهم

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) و (١٧٣) من قانون الشركات وتعديلاته والمادة (١/٣٠) من نظام الشركة الاساسي ،
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيُعقد في تمام الساعة الثانية عشر من
ظهر يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٣/٠٤/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع
التالية:

١- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتصفية الشركة تصفية اختيارية .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة الدباغة الاردنية للمساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الاردنية م.ع.م قد عيّنت
السيد من وكيلاً عني وفوضه بأن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) والذي تعقدته الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم
٢٠١٣/٠٤/٢٩ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

تحريراً في / / ٢٠١٣ .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد