

بورصة عمان
الشركة العامة
السيدان
٢٧ نيسان ٢٠٠٥
الرقم التسلسلي ١٩٤٠
رقم الملف ٤١٠٠
الجهة المستلمة

بسم الله الرحمن الرحيم



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ١١/٩/١١ / ٤٥٧

التاريخ : ٢٧/٤/٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،
ASSEMBLY DECISION - 503N - 28/4/2005

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقدين في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠٠٥ .

أولاً : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي :

(١) الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٤ وعلى

ان يكون توزيع المليون دينار كإرباح نقديه على المساهمين وبواقع دينار أردني واحد لكل

سهم من الاحتياطي الاختياري بدلا من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الاضافي الخاص .

(٢) - الموافقة بالاجماع على نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين بواقع (١٥%) وذلك

أرباح عن العام المالي ٢٠٠٤ .

- الموافقة بالاجماع على توزيع مليون دينار من الاحتياطي الاختياري كأرباح نقدية على

المساهمين وبواقع دينار أردني واحد لكل سهم ، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية

للسنة المالية ٢٠٠٤ .

(٣) فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركيه - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥

على ان يترك تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الإدارة .

(٤) الموافقة بالاجماع على اختيار وتعيين السيد حكم عصام البليسي لعضوية مجلس الإدارة

في المركز الشاغر .

ثانياً : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي :

(١) الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الاسمي من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار أردني الى

(١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار أردني عن طريق منح نصف سهم مجاني لكل

سهم بضم خمسمائة ألف دينار من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة ، على ان

تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد .

(١١)

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo



(٢) الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد " .
وذلك بدلاً من :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون دينار مقسمة الى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد " .

(٣) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بإجراءات زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم خمسمائة ألف دينار أردني من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة حسب الأصول ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلق بذلك .

يرجى العلم والإحاطة .

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

(المهندس طلال الغراوي)

أ م / ك ق