



الرقم : ٨٠٠ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٧

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية واحتراما ،

ASSEMBLY DECISION - JOTN - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧

تنفيذا لإحكام قانون هيئة الأوراق المالية نرجو ان نرفق لكم طيا :-

(١)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٣ .
(٢)	نسخة من شهادة وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات رقم (م ش / ٤ / ١ / ٣٢٥٩٦) تاريخ ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٧ .

للاطلاع وإجراء اتكم .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ كانون الثاني ٢٠٠٧
٥٠٩٤
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المتقدمة

(١١)

أم / ك ق .



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة
محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٣ بموجب المادتين (١٧٢ و ١٧٣)
من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٣٠/أ) من النظام
الأساسي للشركة ، وقرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة
باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان/ الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/١٢/١٣ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور اغلبية هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشمايلة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين ، وقبل بدء الجلسة تم قراءة الفاتحة على روح المرحوم بأذن الله محمد شريف الجعبري .
هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون وخمسمائة ألف سهم (٩٤١,٧٥٩) سهم ، منها (٦١٣,٨١٢) سهما أصالة، والباقي وعددها (٣٢٧,٩٤٧) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٦٢.٧%) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة الجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وبعد ذلك عين المدير الإداري بالشركة - السيد إياد المراغي - كاتباً للجلسة -
كما اختار السيدين - (١) فايز يوسف (٢) منذر الدباس ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

ثم تلى رئيس الجلسة جدول الأعمال وبشر به بندا " بندا " ، وبين رئيس مجلس الإدارة الاسباب الموجبة التي دعت مجلس الإدارة الى تقديم هذه التوصيات، وأجملها انه وفي ضوء اوضاع الشركة الحالية ، حيث بلغت الخسائر المتراكمة في ٢٠٠٦/١٢/٣١ (٩٥١,٦٢٥) دينار ، وما نسبته (٦٣,٥%) من رأسمال الشركة ، وتوفر احتياطي اختياري واحتياطي اضافي خاص لدى الشركة ، رأى مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة غير العادية الموافقة على اطفاء (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة الف دينار من اجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري و / أو الاحتياطي الاضافي الخاص ، وتفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالإجراءات اللازمة ، وهو موضوع دعوة هيئتك الموقرة في انعقادها غير العادي وإعمالا باحكام القانون النافذ .

بعد ذلك تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية على ما يلي :

(١) الموافقة بالاكثرية على اطفاء (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة الف دينار من اجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري مبلغ (٢٣٨,٤٧٣) دينار ومن الاحتياطي الاضافي الخاص مبلغ (٥٦١,٥٢٧) دينار ، وقد اعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح - ويحمل من الاسهم مجموعة خمسة عشرة سهما فقط من مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع .

(٢) الموافقة بالاكثرية على تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة وقد اعترض المساهم السيد عاطف محمد فالح - ويحمل من الاسهم مجموعة خمسة عشرة سهما فقط من مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع .

بعد ذلك قام رئيس الهيئة العامة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد النهضة الاقتصادية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وتوجيه الشكر للحضور ، وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
(المهندس طلال الغزاوي)

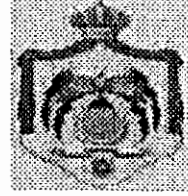
ممثل مراقب الشركات

(هيثم الشمايلة)

كاتب الجلسة
(إياد المراغي)



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

٢٠٠٧

الرقم: م ش/١/٤

التاريخ: ٢٠٠٧/١٢/١٧

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٢٧٩٣٤)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الدباغة الاردنية)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٤) بتاريخ ١٩٥٧/٠١/٢٩ برأس مال ١٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٣ قد قررت ما يلي :

اطفاء ٨٠٠٠٠٠ ثمانية الف دينار من اجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري مبلغ ٢٣٨٤٧٣ دينار ومن الاحتياطي الاضافي الخاص مبلغ ٥٦١٥٢٧ دينار.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٠٧-١٢-١٦

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة

معد الشهادة: محمد
مصدر الشهادة: الوزني



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ٧٩٦ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

نرجو ان نرفق طيا صورة عن الإعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٣٥٨٨) والجريدة اليومية (الدستور) العدد رقم (١٤٥١٨) الصادرتان يوم الاثنين الواقع في ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٧ والمتضمن التصريح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٣ .

يرجى العلم والاحاطة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ كانون الثاني ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٠٩٣
رقم الملف ٤١٠٢٠
الجهة المختصة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / ك ق .



٤- اجراء

٩٦ صفحات

يومية عربية سياسية تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية

الاثنين ٨ ذو الحجة - ١٤٢٨ هـ - الموافق ١٧ كانون الأول ٢٠٠٧ م - العدد ١٣٥٨٨ السنة السابعة والثلاثون - عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٠٧

تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية على ما يلي:

- ١- الموافقة بالاكثرية على اطفاء (٨٠٠ ز. ١٠٠) لثمانمائة الف دينار من اجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري بمبلغ (٢٣٨٠٤٧٣) دينار ومن الاحتياطي الاضافي الخاص بمبلغ (٥٦١٠٥٢٧) دينار.
- ٢- الموافقة بالاكثرية على تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس طلال الغراوي

الجزء الاول



الرسالة

٢٥٠ فلسا

تأسست ١٩٦٧

الاثنين ٨ ذو الحجة ١٤٢٨ هـ الموافق ١٧ كانون الاول ٢٠٠٧ م / رقم العدد ١٤٥١٨ السنة الحادية والأربعون / عمان

شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٣

- تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية على ما يلي:
- ١- الموافقة بالاكثرية على اطلاق (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة الف دينار من اجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري مبلغ (٢٣٨,٤٧٣) دينار من الاحتياطي الاضافي الخاص بمبلغ (٥٦١,٥٢٧) دينار.
 - ٢- الموافقة بالاكثرية على تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة.
- رئيس مجلس الادارة
المهندس طلال الغزاوي