

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ٦٢٨/أ/٩/١١

التاريخ : ٢٠١١/٠٣/٢٣

٦٠٨ - ٥٥٦٨ - ٢٢١٣٤٠٧ (١)

السادة / بورصة عمان 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 عشرة من ظهر يوم الاحد الواقع في ٢٠١١/٤/٢٤ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .
نرجو انتداب من ترونه لحضور هذا الاجتماع ، ونرفق إليكم مايلي :-

١ . نموذج الدعوة للاجتماع لسنوي العادي وتشمل على جدول الأعمال .
٢ . التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

(المهندس طلال الغزاوي)

بموجب قرار مجلس الإدارة
التدقيق الإداري والمالي
المستشارين

٢٧ آذار ٢٠١١

٤١٠٢

البرهان العبد

ح ك / ع ١

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 ظهر يوم الأحد الموافق في 2011/04/24 في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة أي عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية:

جدول الأعمال

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام 2010 والمصادقة عليها .
- 5- تهيئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2010 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة الدالية 2011 .
- 7- اقرار اجراءات المجلس باختيار وتعيين السادة / شركة الذاكرة التجارية لعضوية مجلس الادارة في المركز الشاغر، او انتخاب عضو اخر .
- 8- اية أمور اخرى 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 2011/03/26

شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة

2280

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا
العامّة المحدودة. قد عينت السيد من وكيلاً عني وافوضه بأن
يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء
يوم 2011/04/24 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

تحريراً في / / 2011 .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد