

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



Assembly Decision - JOTN - 1614/2012

الرقم : ١١١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الواقع في ٢٠١٢ / ٤ / ١٥ .

(١) الموافقة والمصادقة بالأغلبية على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠١١ وقد صادق مساهمين يمثلون ٥١,٨٢ % من أسهم الحضور وقد اعترض مساهمون يمثلون ٤٨,١٨ % من أسهم الحضور .

(٢) تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١١ بأغلبية ٥١,٨٢ % من أسهم الحضور وقد اعترض مساهمين يمثلون ٤٨,١٨ % من أسهم الحضور .

(٣) الموافقة والمصادقة على ترشيح المساهم فريد فكتور حتر لعضوية مجلس الادارة في المركز الشاغر وفاز بالتزكية .

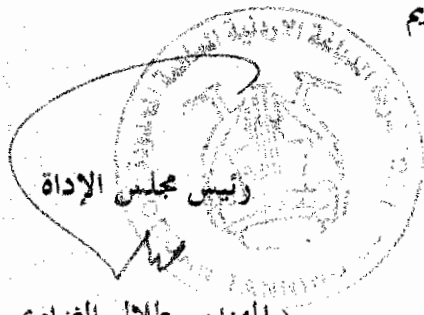
(٤) فوز السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد اتعابهم السنوية بمبلغ

٤٥٠٠ دينار .

يرجى العلم والإحاطة .

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي : ١٨٩١

رقم الملف : ٤٤٤

لجنة المختصة : مجلس الإدارة

ح/ب/ع .

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

البريد الإلكتروني : jtc@nets.com.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ١٨ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١٥

للمشرف
١٦ / ٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الواقع في ٢٠١٢ / ٤ / ١٥ .

١. عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلاوة الاصدار والبالغة ٣١١٢٥٨ دينار .

٢. عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بالاحتياطي الاختياري والبالغ ٣٠٩١٠ دينار .

٣. عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأسمال الشركة من ٢ مليون سهم / دينار إلى ١ مليون سهم / دينار بحيث يتم استخدام هذا التخفيض لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكم وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .

٤. عدم الموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية .

يرجى العلم والإحاطة .

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
(المهندس طلال الغزوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ١٨٩٤
رقم الملف ٤١٤٠
الجهة المختصة: المدير العام

ح ب / ع