

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة التبغ الأردنية

تاريخ: ١١/٩/٢٠٠٩

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JTCN - ٢٠٠٩/٣/١٧

١٨/٣/٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

يرجى أن نرفق إليكم

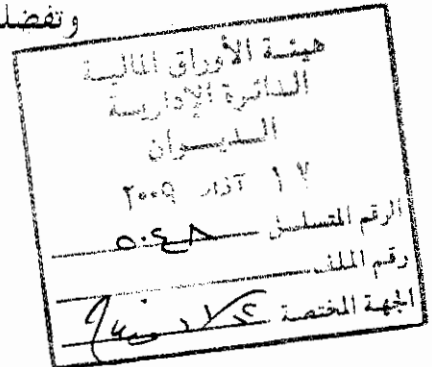
نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ١٦/٣/٢٠٠٩ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

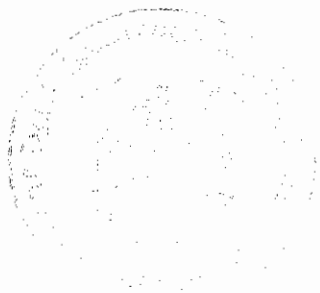
ياسر عبد الرحمن



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

(٤)



اليوم
رقاب تدارل
٣/١٨

محمد صفا / ك ق

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

البريد الإلكتروني : Jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٣٦)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٦)

(٢٠٠٩ / ٣)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، عصام الخطيب ، ماهر الخطيب ،
حكم البليسي ، رakan البليسي ، ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ورئيسها المهندس طلال الغزاوي- رئيس مجلس الإدارة-

استكمالاً لجلسة مجلس الإدارة رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٢ ، وبحث موضوع زيادة رأسمال
الشركة ، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة .

أولاً : قرر مجلس الإدارة بالاجتماع دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع يعقد الساعة الحادية عشرة والنصف من
صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوينة الزرقاء - مع
الاستئناس برأي السيد مراقب الشركات - حول موعد الاجتماع ، وذلك لأخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية
على :

(١) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم دينار بدلاً من
(١٤٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف سهم/دينار، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم للاكتتاب من
قبل مساهمي الشركة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد ، وبدون علاوة اصدار ، وحسب أحكام القوانين
المرعية أصولاً .

(٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء

(٣) الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) وتعديل المادة (٤٦ - أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

(٤) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

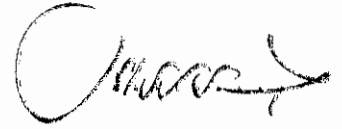
المتعلق بذلك

س

كما وقرر المجلس تفويض إدارة الشركة بإعداد وتجهيز النماذج اللازمة للدعوة وقوائم التوكيل ومسحقتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات ومتطلبات هذا الاجتماع ، واي اجتماع اخر يوجب اليه .

ثانيا : كما وقرر مجلس الإدارة بالاجماع تعديل موعد دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي ليصبح الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٥/٤/٢٠٠٩ وينفس اللجان السابقة اصولا .

رشدي الخطيب



عصام البليسي



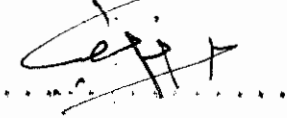
حكم البليسي



المحامي ماهر الخطيب



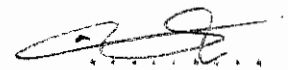
عصام الخطيب



ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي



راكبان البليسي



أ م / ثاق .

