



الرقم : ٤٦٥ / أ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٤ / ٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - ٥٥ TN - 30/4/2007

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٧ .

أولا : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي :

(١) الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٦ .

(٢) تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٦ .

(٣) فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركيه - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ على ان يترك تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الإدارة .

ثانيا : قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية على ما يلي :

(١) الموافقة بالاجماع على تعديل مدة الشركة لتصبح غير محدودة .

(٢) الموافقة بالاجماع على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو

التالي :

((غير محدودة)) .

وذلك بدلا من :

(١١)

((خمسون عاما قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تأسيسها في سنة ١٩٥٧))

(٣) الموافقة بالاجماع على اجراء بعض التعديلات وتوسيع غايات الشركة وصلاحياتها ، بتعديل

الفقرات (أ) و (ب) و (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٣٠ نيسان ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٨٨٨٣

رقم الملف ٤٤٤٤٤

الجهة المختصة

(٤) الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((ان تقوم بانشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية وتنتهيها وتسويقها ، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة والأحذية والصناعات الجلدية ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها)) .

وذلك بدلا من :

((ان تقوم بانشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود وتنتهيها وتسويقها ، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة ومنتجاتها ، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها)) .

والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (ب) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((ان تنشئ الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية الاخرى، وان تقوم بكل العمليات المرتبطة بذلك وخاصة الانتفاع بالمنتجات الثانوية لعمليات الدباغة والأحذية والصناعات الجلدية وتسويقها)) .

وذلك بدلا من :

((ان تنشئ الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والصناعات الجلدية الاخرى، وان تقوم بكل العمليات المرتبطة بذلك وخاصة الانتفاع بالمنتجات الثانوية لعمليات الدباغة وتسويقها)) .

والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((ان تشتري او تستاجر او تبادل او تؤجر او تحصل بصورة اخرى على اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق او امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية أرض او ابنية او مكنات او معامل او بضاعة، وان تبني وتصور وتجري تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الاستثمار وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وضمن القوانين والانظمة المرعية)) .



وذلك بدلا من :

((ان تشتري او تستاجر او تبادل او تؤجر او تحصل بصورة اخرى على اية اموال منقولة او غير منقولة او اية حقوق او امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية أرض او ابنية او ماكنات او معامل او بضاعة ، وان تبني وتصون وتجري تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الشركة)) .

(٥) الموافقة على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء .

(٦) الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

((يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام)) .

وذلك بدلا من :

((يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام)) .

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك .

يرجى العلم والإحاطة .

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

أم / لك ق