



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



GA - JOTN - 18/2/2007

الرقم : ١٥٥/١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٧/٢/١٤

رقم الملف
رقم التسلسل
١٥ شباط ٢٠٠٧
الاسم
الهيئة العامة للمساهمة المحدودة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية واحتراما وبعد ،

عملا باحكام قانون الاوراق المالية، نرجو اعلامكم بقرارات مجلس إدارة شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة الهامة والمتخذة في جلسته رقم (٨) المتعددة بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١١ .

١ - الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠٠٦ :-

٢٠٠٧ استعرض مجلس الإدارة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٦ ، كما استعرض تقرير مدققي الحسابات ، واستمع الى تقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وبعد دراستها ومناقشتها بوجود مدقق الحسابات ، فقد قرر المجلس ما يلي :-

أ - الموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية ، بعد أن تم تدقيقها من فاحصي الحسابات كما وردت ، وقد اظهرت البيانات المالية صافي (خسارة) العام بمبلغ (٧٤٦,٤٨٨) دينار ، (والخسائر) المدورة بمبلغ (٩٥١,٦٢٥) ديناراً .

ب - الموافقة وتفويض المدير العام شطب الذمم التالية او اتخاذ الاجراء المناسب خلال العام ٢٠٠٧ وهي :-

١ - DEMER	الرصيد	٢٥٠ دينار	-	مئتان وخمسون دينار .
٢ - شركة باسف	الرصيد	١٨٨ دينار	-	مائة وثمانية وثمانون دينار .
٣ - المنشأة العامة	الرصيد	١٨٨٦٣ دينار	-	ثمانية عشرة الف وثمانمائة وثلاثة وستون دينار .

ج - وقرر مجلس الإدارة تفويض - الرئيس - للتوقيع على الميزانية العامة لعام ٢٠٠٦ .

٣ - دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع السنوي :-

٢٠٠٧ قرر المجلس دعوة الهيئة العامة العادية لاجتماعها السنوي العادي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان/ الزرقاء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



٤ دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي :-

٢٠٠٧

قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع تعقده الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء ، وذلك لاختذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على :

(١) تعديل مدة الشركة لتصبح غير محدودة ، وذلك بدلا من (خمسون عاما قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ تأسيسها في سنة ١٩٥٧) .

وتعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
" غير محدودة "

وذلك بدلا من :

" خمسون عاما قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ تأسيسها في سنة ١٩٥٧ " .

(٢) اجراء بعض التعديلات وتوسيع غايات الشركة وصلاحياتها، بتعديل الفقرات (أ) و (ب) و (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

الفقرة (أ) من المادة (٣) :

" ان تقوم بإنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية وتجهيزها وتسميقتها ، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة والأحذية والصناعات الجلدية ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها " .

وذلك بدلا من :

" ان تقوم بإنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود وتجهيزها وتسميقتها ، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها " .

هاتف : ٣٦٥.٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥.٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الفقرة (ب) من المادة (٣) :

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

الفقرة (ز) من المادة (٣) :

" 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 أبنية او ماكنات او معامل او بضاعة ، وان تبني وتصون وتجري تغييرات في اية أبنية 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 أبنية او ماكنات او معامل او بضاعة ، وان تبني وتصون وتجري تغييرات في اية أبنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الشركة " .

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

تلفون : ٣٦٥٠٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

Received Time 15. Feb. 14:29

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

للمساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



(٣) تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ثمانية أعضاء وذلك بدلا من تسعة أعضاء .

وتعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من عقد التأسيس والنظام الاساسي 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 "

(٤) تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .

يرجى العلم والاحاطة

شاكرين لكم اهتمامكم الكريم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

ام / ك ق

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo