

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



للمساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ٤٤٦ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - ٥٥٣٧ - 3/5/2007

تحية واحتراما ،

تنفيذا لإحكام قانون هيئة الأوراق المالية نرجو ان نرفق لكم طيا :-

(١)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧.
(٢)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧.

للاطلاع وإجراء اتكم .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧
٤٤٦
٤١٤٠
البريد الإلكتروني

(١١)

أم / ك ق .

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

البريد الإلكتروني : jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السوي المتعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧ بموجب المادتين (١٦٩ و ١٧١)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٦) من النظام

الأساسي للشركة، وقرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة

باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٧ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزالي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس، وكذلك بحضور السيد هيثم الشمايلة ممثل مراقب الشركات، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون وخمسمائة ألف سهم (١,١٠٧,٣٠٥) سهم، منها (٨٥٩,١٤٨) سهما أصالة، والباقي وعددها (٢٤٨,١٥٧) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٧٣,٨ %) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة للجلسة، ورحب بالحضور، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني، وبعد ذلك عين المدير الإداري بالشركة - السيد إياد المرافي - كاتباً للجلسة - كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) فايز يوسف، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ثم تلى جدول الأعمال، وبشر به بندا " بندا"، وكان البند الاول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمتعددة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٦ حيث تلاها كاتب الجلسة .

السيد اسامه القيسي - ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين : تساءل عن شروط العضوية لمجلس الإدارة حسبما نص عليها القانون، واستوضح عن اجراءات مجلس الإدارة بخصوص عدم قانونية ترشيح السيد رضا جردانه .

السيد ممثل مراقب الشركات : قام بتلاوة وتوضيح شروط العضوية لمجلس الإدارة حسبما نص عليها القانون . واجاب رئيس مجلس الإدارة : ان مجلس الإدارة وفور علمه بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بأن السيد رضا جردانه لا يملك أسهم بتاريخ الاجتماع، وانه باع اسهمه قبل يومين من الاجتماع، قام باتخاذ الاجراءات اللازمه، واعلام عطوفة مراقب الشركات والأستثناس برأيه القانوني حسب احكام قانون الشركات .

حيث افادنا عطوفة مراقب الشركات ان ترشيح السيد رضا جردانه لعضوية مجلس الإدارة لا يعتبر قانونيا، وحيث ان هذا الموضوع قد تم التحقق منه بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة فتكون العضوية التي ترشح لها السيد رضا جردانه قد شغرت .

السيد اسامه القيسي : أبدى رغبته بتدوين تحفظه على اجراءات مجلس الإدارة بخصوص هذا الموضوع . بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الاعمال : وهو تقرير مجلس الإدارة (الخمسين) عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطه المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه .

المساهم السيد منذر الدباس : استوضح عن نتائج دراسة الخبراء من المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس . فاجاب رئيس مجلس الإدارة : ان الخبراء من المركز الوطني للجلود والأحذية قاموا بالاطلاع على اوضاع الشركة الفنية والتسويقية، وقدموا دراسة تحليلية لنقاط القوة والضعف لدى الشركة، وقد اظهرت نتائج دراستهم ضرورة تخفيض عدد العاملين بالشركة، وهذا ما قامت به الشركة مع مراعاة اعطاء العاملين كامل حقوقهم العمالية والمالية حسب القوانين المرعيه، وظهرت الدراسة التركيز على انتاج الجلود لمرحلة محدد في التصنيع كمرحلة اولى، بالإضافة الى تنويع انتاج الأحذية وعدم الاعتماد على مستهلك رئيسي، والسعي الى تقليل الكلف الإنتاجية والتشغيلية .

وهذا ما بدأنا العمل به حيث قمنا بالتعاقد لاحضار فرعات جاهزة لعدة موديلات من الهند ومصر وبأسعار مناسبة ومنافسة للمرحلة القادمة ،
بالإضافة الى الاستعانة بخبراء من الهند والاستفادة من خبراتهم العملية .

كما وركزت الدراسة وبشكل رئيسي على ضرورة مواصلة الجهود مع الجهات الرسمية المختصة لوضع حماية لسلعة الأحذية وآليه لتنظيم قطاع
الدباغة للحفاظ على الجلد الخام المادة الاولى للدباغة والتي تصدر للخارج ، وهذه الاسيس متبعة في معظم الدول المتطورة بقطاع الصناعات الجلدية .
كذلك تساءل السيد منذر : عن دور الجهات الرسمية في توفير الحماية لهذه الصناعة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : انه في مطلع العام الحالي ٢٠٠٧ تم فرض اجراء وقايه نهائي على شكل زيادة التعرفة الجمركية على كل زوج من سلعة
الأحذية على ان يتم تخفيضه تدريجيا ولمدة ثلاث سنوات .

كما وبين ان مجلس إدارة الشركة يواصل تقديم الدراسات والاقتراحات والافكار للسادة في وزارة الصناعة والتجارة لوضع آليه لتنظيم قطاع
الدباغة للحفاظ على الثروة الوطنية من الجلود الخام التي تصدر للخارج ، والذي سيساهم في النهوض بصناعة الدباغة والصناعات الجلدية .

المساهم السيد محمد الشيباني : استهل المناقشة بتقديم الشكر لرئيس واعضاء مجلس الإدارة ، واستوضح عن اخر المستجدات بخصوص أراضي الشركة.
فأجاب رئيس مجلس الإدارة : ان القضية الخاصة بارض الشركة الاساسية والبالغ مساحتها ١٥٥ دونم تقريبا قد حسمت لصالح الشركة ، وبعض
القضايا الاخرى لا تزال تنظر في المحاكم ، والموضوع قيد المتابعة والاجراءات اللازمة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثالث من جدول الاعمال : وهو الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦ .

وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .

ثم جرى الانتقال الى البندين الرابع والخامس على جدول الاعمال وهما : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها ،
وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٦ .

السيد اسامه القيسي - ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين : تساءل عن اسباب زيادة الخسارة ، رغم ان اجمالي المبيعات لم يتخفف كثيرا عن العام
السابق .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : ان دخول العطاءات بأسعار التكلفة تقريبا نتيجة المنافسة الشديدة غير المكافئة مع المستورد ، واستمرار الشركة بدفع
رواتب واجور العاملين رغم التعطيل الاضطراري ، والمبالغ التي ترتبت على الشركة لتخفيض عدد العاملين بالشركة مع اعطائهم كامل حقوقهم
العمالية والمالية ، بالإضافة الى الالتزامات الثابتة المترتبة على الشركة والتي صاحبها ارتفاع الكلف الانتاجية والتشغيلية اسباب ادت الى زيادة خسارة
الشركة خلال العام ٢٠٠٦ .

كذلك استوضح السيد اسامه القيسي : عن نتائج الشركة خلال الأربعة اشهر الأولى لعام ٢٠٠٧ وتوقعات المبيعات للعام ٢٠٠٧ .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : ان نتائج الأربعة أشهر لعام ٢٠٠٧ خسارة الشركة مائة الف دينار تقريبا ، والتوقعات لمبيعات عام ٢٠٠٧ تعتمد على
العطاءات التي تحال على الشركة .

وعقب مدير عام الشركة على نتائج الشركة خلال الأربعة أشهر لعام ٢٠٠٧ ، ان هذه الاشهر الأولى من السنة هي فترة طرح العطاءات الرسمية ،
وقد تقدمت الشركة لهذه العطاءات وبأسعار مناسبة ومنافسة ، ونتوقع ان يتم إحالة عطاءات على الشركة ، وما قمنا به خلال العام ٢٠٠٦ هي مرحلة
اعادة تقييم واعداد للمرحلة القادمة ، وبنهاية العام ٢٠٠٧ سيتم بيان الأرباح والخسائر .

السيد اسامه القيسي : اصر على بيان نتائج المبيعات المتوقعة للعام ٢٠٠٧ .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : اننا نعودنا في هذه الشركة على اطلاعكم على ادق التفاصيل بكل شفافية ، وفي حالة رغبتك الاطلاع على تفاصيل
ميزانياتنا التقديرية والمستقبلية يمكنك مراجعة الإدارة للاطلاع عليها اصولا ، ولكن في الوقت الحاضر احتفظ بمقتنا كمجلس إدارة بالحفاظ على
ميزانياتنا التقديرية المستقبلية .

السيد اسامه القيسي : استفسر وفي صفحة (٣٣) عن حصة السهم من صافي الخسارة ولماذا لم توضع الاصفار بعد القيمة ٥٠ .

فأجاب مدقق الحسابات : انهما نفس القيمة سواء وضعت الاصفار او لم توضع .

السيد المساهم مندر الدباس : اقترح اغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٦ ، وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع ، وتبرئه ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٦ وفقا لاحكام القانون .
ثم جرى الانتقال الى البند السادس على جدول الاعمال وهو : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ ، واطلاق رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد / مندر الدباس السادة المجموعة المهنية العربية ، وقد سأل ممثل مراقب الشركات فيما اذا كان هناك ترشيحات اخرى لمدققي حسابات ، الا انه لم يرشح احد اخر .
وعليه فقد فاز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ ، وعلى ان يترك تقدير اتعاجم السنوية لمجلس الإدارة .
وبالنظر لعدم طرح اية أمور اخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاة والاخلاص لرائد فمضتنا وقائد مسيرتنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ، وتوجه بالشكر للحضور ، والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة ، وان يجعل الله تعالى عام ٢٠٠٧ عام خير وبركه على الشركة والعباد والبلاد واعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة

(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات

(هيثم الشمايلة)

كاتب الجلسة

(اياد المراغي)

أم / ك ق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧ بموجب المادتين (١٧٢ و ١٧٣)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٣٠/أ) من النظام

الأساسي للشركة ، وقرارات لجنة الأمين الاقتصادي المتعلقة

باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٧ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشمايلة ممثل مراقبي الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون وخمسمائة ألف سهم (١,١٠٧,٣٠٥) سهم ، منها (٨٥٩,١٤٨) سهما أصالة ، والباقي وعددها (٢٤٨,١٥٧) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٧٣,٨ %) . وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة الجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وبعد ذلك عين المدير الإداري بالشركة - السيد إياد المراغي - كاتباً للجلسة - .

كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) فايز يوسف ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

ثم تلى رئيس الجلسة جدول الأعمال وبوشر به بندا " بندا " ، وبين رئيس مجلس الإدارة الاسباب الموجبة التي دعت مجلس الإدارة الى تقديم هذه التوصيات ، وأجلها ان مجلس الإدارة وفي ضوء انتهاء واتمام خمسون عاما على تأسيس الشركة ، والاوضاع الحالية للشركة وزيادة المنافسة ، رأى توسيع غايات وصلاحيات الشركة لتشمل الاستيراد والتصدير للأحذية والصناعات الجلدية الأخرى ، بالإضافة الى توسيع الاستثمار ليتناسب مع المرحلة القادمة بشكل اكثر مرونة للصناعة والتجارة معا ، ولما يساهم في تنمية موارد الشركة ، وهو موضوع دعوة هيئتك الموقرة في انعقادها غير العادي واعمالا باحكام القانون الناقل .

بعد ذلك 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 الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي : " غير محدودة " .

وذلك بدلا من :

((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 الاساسي للشركة .

(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 وتجهتها 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 وتجهتها 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 الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
" ان تشتري او تستأجر 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 مآكنات او معامل او بضاعة ، وان تبني وتصون وتجري تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا
او ملائما لغايات الاستثمار وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وضمن القوانين وادلة التنمية المرغوبة " .
وذلك بدلا من :

" ان تشتري او تستأجر 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 مآكنات 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 الى ثمانية أعضاء .

وقد اعترض السيد اسامه القيسي - ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين - ويحمل من الاسهم ما مجموعه ٩٩٣, ١٠٠ سهم ، والمساهم السيد
عاطف محمد فالخ - ويحمل من الاسهم ما مجموعه ١٥ سهم ، وبذلك اصبح مجموع اسهم المعارضين على تعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة الى
ثمانية اعضاء (١٠١, ٠٠٨) سهمًا وهي تشكل نسبة (٩ %) من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع ، وبذلك تمت الموافقة على تعديل عدد اعضاء
مجلس الإدارة الى ثمانية اعضاء بالاكثورية وبنسبة (٩١ %) من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع .

(٦) الموافقة على تعديل 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 " .

وقد اعترض السيد اسامه القيسي - ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين - ويحمل من الاسهم ما مجموعه ٩٩٣, ١٠٠ سهم ، والمساهم السيد
عاطف محمد فالخ - ويحمل من الاسهم ما مجموعه ١٥ سهم ، وبذلك اصبح مجموع اسهم المعارضين على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من
عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة (١٠١, ٠٠٨) سهمًا وهي تشكل نسبة (٩ %) من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع ، وبذلك تمت
الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالاكثورية وبنسبة (٩١ %) من مجموع الاسهم الممثلة
في الاجتماع .

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

وبعد ذلك قام رئيس الهيئة العامة بشكر الحضور ، و أعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة

(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات

(هيثم الشماليه)

كاتب الجلسة

(إياد المرغاي)

أم / ك ق .



الرقم : ٤١٢/١/١

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/٣٠

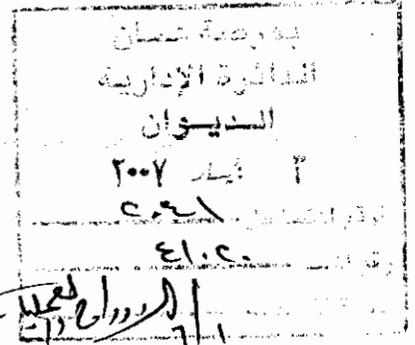
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما ،

نرجو ان نرفق طيا صورة عن الإعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٣٣٥٩) والجريدة اليومية (الدستور) العدد رقم (١٤٢٨٩) الصادرتان يوم الاثنين الواقع في ٢٠٠٧/٤/٣٠ والمتضمن التصريح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

يرجى العلم والاحاطة

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزوي)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / ك ق .

شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعقدين بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧

اولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

١- الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٦

٢- تبرئة ذمة مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٦

٣- فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالنزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ على ان يترك تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الادارة

ثانياً: 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 الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

«غير محدودة»

وذلك بدلا من:

«مخسوسون عاما قابلة للتخديد 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 الاساسي للشركة

٤- الموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة «أ» من المادة «٣» من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

«ان تقوم بإنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية وتجهيزها وتسويقها، وأعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمدبوغة والأحذية والصناعات الجلدية ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها»

وذلك بدلا من:

«ان تقوم بإنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود وتجهيزها وتسويقها، وأعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمدبوغة 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 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»

والموافقة بالاجماع على تعديل الفقرة «ز» من المادة «٣» من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

«ان تشقري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على اية اموال منقولة أو غير منقولة أو اية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية ارض أو ابنية أو ممتلكات أو معامل أو بضاعة وأن تبني وتصنّف وتجرى تغييرات في اية ابنية أو اشغال مما يكون ضروريا أو ملاما لغايات الاستئمان وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وضمن القوانين والانظمة المرعية.»

وذلك بدلا من:

«ان تشقري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على اية اموال منقولة أو غير منقولة أو اية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية ارض أو ابنية أو ممتلكات أو معامل أو بضاعة، وأن تبني وتصنّف وتجرى تغييرات في اية ابنية أو اشغال مما يكون ضروريا أو ملاما لغايات الشركة»

٥- الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة الى ثمانية اعضاء

٦- الموافقة على تعديل الفقرة «أ» من المادة «٤٦» من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

«يتكون مجلس الادارة من ثمانية اعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام»

وذلك بدلا من:

«يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام»

٧- الموافقة على تفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا بالسير بالاجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك.

رئيس مجلس الادارة/ المهندس طلال الغزوي



الجزء الا

الدستور

تأسست ١٩٦٧

41. AMMAN

www.addustour.com

حادية والاربعون / عمان

شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي للتعدين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦

اولاً قرأت اجتمعت الهيئة العامة العادي السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٦
 ثانياً قرأت اجتمعت الهيئة العامة العادي السنوي لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ على ان يترك تقرير تعديدهم السنوي لمجلس الادارة
 ثالثاً قرأت اجتمعت الهيئة العامة غير العادي
 ثم قرأت الهيئة العامة غير العادي على ما يلي
 - الموافقة بالايجاع على تعديل شركة لتصبح غير محدودة.
 - الموافقة بالايجاع على تعديل المادة ٤٦ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: غير محدودة.
 وذلك بدلاً من: خمس عاماً قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ تأسيسها في سنة ١٩٦٧.
 - الموافقة بالايجاع على إجراء تعديلات والتوسيع نطاقات الشركة وصلواتها بتعديل الفقرات ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.
 ان تقوم بإنشاء وإدارة مصانع الدباغة الجلود والاحذية والصناعات الجلدية وتجهيزها وتسويقها، وإعمال استيراد وتصدير الجلود الخام واللدبوقه والصناعات الجلدية ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوزيعها.
 وذلك بدلاً من: ١ - ان تقوم بإنشاء وإدارة مصانع الدباغة الجلود وتجهيزها وتسويقها وإعمال استيراد وتصدير الجلود الخام واللدبوقه ومنتجاتها، وتصنيع هذه المنتجات وتوزيعها.
 والموافقة بالايجاع على تعديل الفقرة ١٥ من المادة ٤٣ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
 ان تنشأ الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والاحذية والصناعات الجلدية الأخرى، وأن تقوم بكل العمليات المرتبطة بذلك وخاصة الانتفاع بالمنتجات
 لعمليات الدباغة والاحذية والصناعات الجلدية وتسويقها.
 وذلك بدلاً من: ان تنشأ الصناعات والمشاريع التي لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والصناعات الجلدية الأخرى، وأن تقوم بكل العمليات المرتبطة بذلك وخاصة الانتفاع بالمنتجات
 والثابته لعمليات الدباغة وتسويقها.
 والموافقة بالايجاع على تعديل الفقرة ١٥ من المادة ٤٣ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
 ان تشتري أو تستأجر أو تملك أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على أية اموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية ارض أو ابنية أو
 ملكات أو معامل أو بضاعة، وأن تدير وتصور وتغير في اية ابنية أو اشغال مما يكون ضروريا أو ملائماً لغايات الاستثمار وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة ضمن
 القوانين والأنظمة المعمول بها.
 وذلك بدلاً من: ان تشتري أو تستأجر أو تملك أو تؤجر أو تحصل بصورة أخرى على أية اموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات لازمة لغايات الشركة وبالأخص اية
 ارض أو ابنية أو ملكات أو معامل أو بضاعة، وأن تدير وتصور وتغير في اية ابنية أو اشغال مما يكون ضروريا أو ملائماً لغايات الشركة.
 - الموافقة على تعديل عهده اعضاء مجلس الادارة الى ثمانية اعضاء.
 - الموافقة على تعديل الفقرة ١٥ من المادة ٤٦ من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
 يكون مجلس الادارة من ثمانية اعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام.
 وذلك بدلاً من: يكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام.
 - الموافقة على تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً بالاجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلقة بذلك.
 رئيس مجلس الادارة/ المهندس طلال الغزوي

العدد رقم ١٤٢٨٩، الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦