



الرقم : ٣٦٩ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٣ / ٢٦

G.A - ٥٥٢٧ - ٢ / ٦ / ٢٠٠٧

السادة بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

تحية واحتراما وبعد ،

يرجو مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة ان يحيطكم علما بأن الهيئة العامة للمساهمين ستعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧ / ٤ / ٢٦ في قاعة الاجتماعات بمصنع - عوجان / الزرقاء .

نرجو انتداب من ترونه لحضور هذين الاجتماعين ، هذا ونرفق إليكم طيا ما يلي :

١ .	الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ .
٢ .	قائمة شاملة بأسماء جميع مساهمي الشركة .
٣ .	نموذج الدعوة للاجتماع السنوي العادي وتشتمل على جدول الأعمال .
٤ .	نموذج الدعوة للاجتماع غير العادي وتشتمل على جدول الأعمال .
٥ .	التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٦ .

بورصة عمان
تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
الدائرة الإدارية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ١٣٧٥

رقم الملف ٤١٠٢٠

الجهة المختصة

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزوي)



أ/م / لك

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة
ص. ب (٧٧٦) - (١١١١٨)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم :
عنوان المساهم :

تحية وإحترام

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات وتعديلاته والمادة (٢٦) من نظام الشركة الاساسي، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية :

جدول الأعمال

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٦ .
٤. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها .
٥. تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٦ .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ .
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

الرجاء حضور الاجتماع في موعده المحدد أعلاه أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بإملاء وتوقيع القسيمة المرفقة وإيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

" المهندس طلال الغزاوي "



١ ٢ ٣ ٤ ٥

رئيس مجلس الادارة

عمان في ٢٠٠٧/٣/٢٤

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسم المساهمين

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة التوكيل



١ ٢ ٣ ٤ ٥

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

من وكيلاً عني وافوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة

العادي السنوي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم ٢٠٠٧/٤/٢٦ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه

تحريراً في ٢٠٠٧/ /

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة
ص. ب (٧٧٦) - (١١١١٨)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم

رقم المساهم

اسم المساهم
عنوان المساهم

تحية وإحترام

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) و (١٧٣) من قانون الشركات وتعديلاته والمادة (١/٣٠) من نظام الشركة الأساسي، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/٤/٢٦ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية :

حضور الاجتماع

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعديل مدة الشركة لتصبح غير محدودة.
2. الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة إجراء بعض التعديلات وتوسيع غايات الشركة وصلحياتها، بتعديل الفقرات (أ) و(ب) و (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
4. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) والفقرة (ب) والفقرة (ز) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء.
6. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٤٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالاجراءات اللازمة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك.

مرفق التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك

الرجاء حضور الاجتماع في موعده المحدد أعلاه أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بإملاء وتوقيع القسيمة المرفقة وإيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

" المهندس طلال الغزاوي "



عمان في ٢٠٠٧/٣/٢٤

رئيس مجلس الإدارة
شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسم المساهمين

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة التوكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا

بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة قد عينت السيد

من وكلاء عني وافوضه بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة

غير العادي والذي تعقدته الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم ٢٠٠٧/٤/٢٦ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه

تحريراً في ٢٠٠٧ / ١

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

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)) .

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 وتهيئتها 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 وتهيئتها وتسويقها، واعمال استيراد وتصدير الجلود الخام والمذبوغة ومنتجاتها ، وتصنيع هذه المنتجات وتوابعها)) .

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)) .

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

((ان تشتري او تستاجر او تبادل او توجر 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 وتصون وتجري تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الاستثمار بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة وضمن القوانين والانظمة المرعية)) .

وذلك بدلا من :

((ان تشتري او تستاجر او تبادل او توجر 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 وتصون وتجري تغييرات في اية ابنية او اشغال مما يكون ضروريا او ملائما لغايات الشركة)) .

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)) .