



الرقم: ١١/٩/١١

التاريخ: ٢٠١٢/٣/١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية، نرجو اعلامكم قرار مجلس الادارة شركة الدباغة الأردنية الهام

والتخذ في جلسته رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٩ .

- قرر مجلس الادارة بالاجماع دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع يعقد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع ٢٠١٢/٣/٢٨ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء - مع الاستئناس برأي السيد مراقب الشركات - وذلك لأخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية باتخاذ القرارات التالية بهدف تصويب أوضاع الشركة حسب المادة ١٧٥ و ٢٦٦ من قانون الشركات :

١ . الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلاوة الاصدار والبالغة ٣١١٢٥٨

دينار .

٢ . الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها ب الاحتياطي الاختياري والبالغ

٣٠٩١٠ دينار .

٣ . الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأسمال الشركة من ٢ مليون سهم / دينار إلى ١ مليون سهم / دينار ، بحيث يتم

استخدام هذا التخفيض لأطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك .

٤ . اذا لم يتم موافقة الهيئة العامة على ماجاء في البنود اعلاه فإن المجلس يوصي الهيئة العامة بالموافقة على تصفية الشركة تصفية

اختيارية .

كما قرر مجلس الادارة تفويض ادارة الشركة باعداد وتجهيز النماذج اللازمة للدعوة وقسائم التوكيل وملحقاتها

واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لغايات ومتطلبات هذا الاجتماع ، واي اجتماع آخر يوجمل إليه

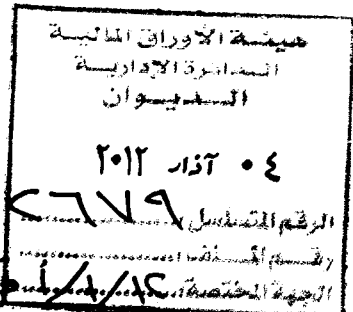
يرجى الإحاطة والعلم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

المهندس طلال الغزاوي



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

ب/ع



الرقم: ١٣/٨

التاريخ: ٢٠١٢/٣/١

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة / عمان

تحية واحترام ،

بالإشارة لاحكام قانون الشركات ، حول التنسيق المسبق مع مراقبة الشركات لبرمجة مواعيد الاجتماعات للهيئات العامة .

يرجو مجلس ادارة شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة أن يحيطكم علماً بأنه قرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٢/٣/٢٨ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء وذلك للموافقة على مايلي :

١ . الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلاوة الاصدار والبالغة ٣١١٢٥٨ دينار .

٢ . الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها ب الاحتياطي الاختياري والبالغ ٣٠٩١٠ دينار .

٣ . الموافقة على توصية مجلس الادارة بتخفيض رأسمال الشركة من ٢ مليون سهم / دينار إلى ١ مليون سهم / دينار ، بحيث يتم استخدام هذا التخفيض لأطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المتعلق بذلك .

٤ . اذا لم يتم موافقة الهيئة العامة على ما جاء في البنود أعلاه فإن المجلس يوصي الهيئة العامة بالموافقة على تصفية الشركة تصفية اختيارية .

وعليه نرجو التكرم بتبني موافقتكم على عقد هذا الاجتماع في الموعد والوقت المحدد أعلاه ، والتفضل بالحضور او انتداب من ترونه ممثلاً عنكم للحضور ، وأي اجتماع آخر قد يوجله إليه .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المهندس طلال الغزاوي

ح/ب/ع