

تخوذة - عينه

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

عدد الأسهم

اسم المساهم :
عنوان المساهم :

رقم المساهم

GENERAL ASSEMBLY - JOTN - 314/2005

تحية وإحترام
عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٢٦) من نظام الشركة الأساسي، ينشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠٠٥ 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 ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه
- ٣ الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٤
- ٤ مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها
- ٥ التوصية بالموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن الأرباح التي ستوزع على المساهمين بواقع (١٥%) وذلك أرباح عن العام المالي ٢٠٠٤ وتوزيع مليون دينار من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الإضافي الخاص كأرباح نقدية على المساهمين وبواقع دينار أردني واحد لكل سهم وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٤
- ٦ انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥
- ٧ إقرار إجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد / حكم عصام البلبيسي لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر ، او انتخاب عضو آخر .
- ٨ أية أمور أخرى

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 الغزالي"
رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٢١/٣/٢٠٠٥

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة
قسم المساهمين

اسم المساهم :
عنوان المساهم :

رقم المساهم

أنا من بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة قد عيّنت السيد من وكيلاً عني وافوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تعقدته الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم ٢٧/٤/٢٠٠٥ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه
تحريراً في ٢٠٠٥ / /

التوقيع

شاهد

(١١)

غودن - عين

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) من قانون الشركات والمادة (١/٣٠) من نظام الشركة الأساسي، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٠٥/٤/٢٧ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان الزرقاء للنظر في المواضيع التالية

جدول الأعمال

١ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة الاسمي من (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أردني الى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دينار أردني عن طريق منح نصف سهم مجاني لكل سهم يضم خمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد.

٢ الموافقة على تعديل المادة (١-٥) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد"
وذلك بدلاً من:
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون دينار مقسمة إلى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد"

٣ تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بإجراءات زيادة رأسمال الشركة عن طريق ضم خمسمائة ألف دينار أردني من الاحتياطي الاختياري إلى رأسمال الشركة حسب الأصول، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلق بذلك

الرجاء حضور الاجتماع في موعده المحدد اعلاه أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه وذلك بإملاء و توقيع القسيمة المرفقة و إيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.

"وتفضلوا بقبول فائق الإحترام"

"المهندس طلال الغزاوي"
رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٢٠٠٥/٣/٢١

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة
قسم المساهمين

اسم المساهم :
عنوان المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة قد عينت
من

أنا من السيد

وكيلاً عني وأقوضه بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم ٢٠٠٥/٤/٢٧ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه

تحريراً في ٢٠٠٥ / /

التوقيع

شاهد