

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٧٤٣ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١١ / ١٣

(١٦)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

G.A - 503N - 18/11/2007

تحية واحتراما وبعد ،

يرجو مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة أن يخططكم علما بأن الهيئة العامة للمساهمين ستعقد اجتماع غير عادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧ / ١٢ / ١٣ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .
نرجو انتداب من ترونه لحضور هذا الاجتماع ، ونرفق إليكم ما يلي :-

١. نموذج الدعوة للاجتماع غير العادي وتشتمل على جدول الأعمال .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

نسخة : للدائرة المالية - المحاسبة .

نسخة : للملف ١٣ / ٨ .

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيد ١٨ / ١١ / ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ١٦٥٥ رقم الملف الجهة المختصة
--

أم / ك ق .

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) - (١١١٨)
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

وزج للمدونة + جدول الاعمال

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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/١٢/١٣ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للنظر في المواضيع التالية :

جدول الأعمال

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء مبلغ (٨٠٠٠٠٠) ثمانمائة ألف دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري و/أو الاحتياطي الإضافي الخاص.

2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالاجراءات اللازمة.

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 يوزج 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 "



رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٢٠٠٧/١١/١٣

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة لتوكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا

من

بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة قد عينت السيد

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

غير العادي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم ٢٠٠٧/١٢/١٣ وفي أي اجتماع آخر قد يوزج إليه.

تحريراً في ٢٠٠٧ / /

توقيع الموكل

شاهد

شاهد