



الرقم : ٤٦٤/١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

DISCLOSURE - 50 TN - 3/5/2005

نرجو ان نرفق طيا صورة عن الإعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٤٦٤٠)
والجريدة اليومية (الدستور) العدد رقم (١٤٥٧٠) الصادرتان يوم السبت الواقع في ٢٠٠٥/٤/٣٠
والمتضمن التصريح عن قرارات اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي
المتعقدتين بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧ .

يرجى العلم والاحاطة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان

الدائرة الإدارية

الديوان

٢٠٠٥

٢٠٠٥

٢٠٠٥

٢٠٠٥

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

١٢

م / ك ق .

العمالي

٢٠٠ فلس

يومية عربية سياسية تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية

٣٦ صفحة

العدد ١٢٦٤٠ - السنة الرابعة والثلاثون - عمان - المملكة الأردنية الهاشمية - ٢١ ربيع الأول - ١٤٢٦ هـ - الموافق ٣٠ نيسان ٢٠٠٥ م - العدد ١٢٦٤٠



شركة الدباغة الاردنية

المساهمة المحدودة



قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي واجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعقدين بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

- ١- الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي والموازنة العامة للشركة لعام ٢٠٠٤ وعلى ان يكون توزيع مليون دينار كارياب نقدية على المساهمين وبواقع دينار أردني واحد لكل سهم من الاحتياطي الاختياري بدلاً من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الاضائي الفاوض
- ٢- الموافقة بالاجماع على نسبة الارباح التي ستوزع على المساهمين بواقع ١٥٪ وذلك عن العام المالي ٢٠٠٤
- ٣- الموافقة بالاجماع على توزيع مليون دينار من الاحتياطي الاختياري كارياب نقدية على المساهمين وبواقع دينار أردني واحد لكل سهم وبفترة زمنية مجلس الإدارة من المسؤولية للشركة المالية ٢٠٠٤
- ٤- فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالترجمة - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ على ان يترك تقدير اتعابهم السنوي لمجلس الإدارة
- ٥- الموافقة بالاجماع على اختيار وتعيين السيد حكيم عزام البليبيسي لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على ما يلي:

- ١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الاسمي من (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أردني إلى (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أردني وخمسمائة ألف دينار أردني عن طريق منح نصف سهم مجاني لكل سهم يملك خمسمائة ألف دينار من الاحتياطي الاختياري إلى رأسمال الشركة على ان تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد
- ٢- الموافقة على تعديل المادة ٥ - أمن عقد التأسيس والنظام الاساسي 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
- ٣- الموافقة على تعديل المادة ٥ - أمن عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون دينار مقسمة إلى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد
- ٤- 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 الاساسي المتعلق بذلك

رئيس مجلس الإدارة
المهندس طلال الغزاوي

