

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٤٦٤ / ١ / ٩١١

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٥ / ٢

السادة هيئة الأوراق المالية المختربين

عمان

تحية واحتراماً ،

DISCLOSURE - ٣/٥/٢٠٠٥

نرجو ان ترفق طيبا صورة عن الإعلان المنشور في الجريدة اليومية (الرأي) العدد رقم (١٢٦٤٠)
والجريدة اليومية (الدستور) العدد رقم (١٣٥٧٠) الصادرتان يوم السبت الواقع في ٢٠٠٥/٤/٣٠
والمتضمن التصريح عن قرارات اجتماع الهيئة السنوي العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقدتين بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧ .

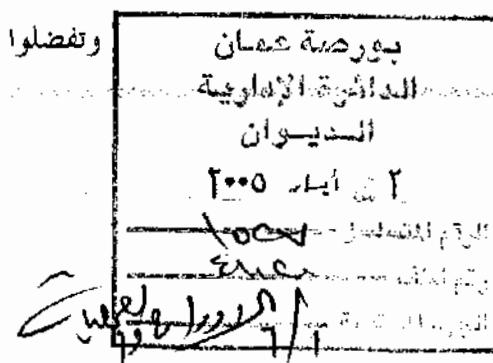
يرجى العلم والاحاطة .

شكراً لكم حسن تعاونكم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

(المهندس طلال الغزاوي)



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المختربين .

نسخة : السادة بورصة عمان المختربين .

١٢

م / كـ .

هاتف : ٩٦٢ (٣٦٥٠٤٠٣) +٩٦٢ - فاكس : ٩٦٢ (٣٦٥٠٩٤٧) +٩٦٢ - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الإلكتروني : jtc@nets.com.jo

صفحة

اليومية عربية سياسية تصدر عن المؤسسة الصحفية الأردنية

٢٠٠ فلس

العدد ١٢٦٤ - السنة الرابعة والثلاثون - عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

شركة الدباغة الأردنية

المساهمة المحددة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وأيتمام الهيئة العامة غير العادي المنعقدين بتاريخ

٢٠٠٥/٤/٣٠ - الموافقة ٣٠ نيسان ٢٠٠٥ - الموقف الأول - ١٤٢٦ هـ

أولاً: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

١- الموافقة والمصادقة بالإجماع على التقرير السنوي والميزانية العامة لشركة الدباغة لعام ٢٠٠٤ وعلى

أن تكون توزيع أرباحين دينار كاريachi تقديرية على المساهمين وبواقع دينار كاريachi واحد لكل سهم من

الأختياري الأختياري بدلاً من الاختياري الاختياري والأختياري الأصافي المدفوع

٢- الموافقة بالإجماع على نسبة الارباح التي ستوزع على المساهمين بواقع ٥% وذلك في العام المالي ٢٠٠٥

٣- الموافقة بالإجماع على توزيع مليون دينار من الاختياري الاختياري كارباح تقديرية على المساهمين

وبواقع دينار كاريachi واحد لكل سهم وقيمة دينار مجلس إدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٥

٤- الموافقة تضمين المجموع المالي العربي - بالتركمة - للتحقق مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٠٥ على أن

تلتزم تضمين المجموع المالي العربي - بالتركمة - للتحقق مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٠٥ على أن

ثانياً: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ثالثاً: موافقة الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما يلي:

١- الموافقة على زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة الأسمى من (٣٠٠) مليون دينار كاريachi (٣٠٠) مليون

ويمثله ذلك دينار كاريachi في طريق من تصرف سهم متحفظ سهم مجلس إدارة الشركة في ذلك

أرباح واحد

٢- الموافقة على تعديل المادة ٥ - أمن على التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو

وتقدير رأس المال المصرح به مليون وخمسين ألف دينار كاريachi مائة إلى مليون وخمسين ألف

الفifty سهم الواحد دينار كاريachi واحد

وذلك بدلاً من:

٣- تنازل رأس المال المصرح به من مليون دينار مائة إلى مليون سهم الواحد دينار واحد

وتحفظ مجلس إدارة الشركة تنازلها بمطابقاً بالذيرات بأجراءات زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة عن طريق ضم

خمسين ألف دينار كاريachi من الاختياري الاختياري إلى رأس المال الشركة حسب الأصول وتعدل على

التأسيس والنظام الأساسي المتعلق بذلك

رئيس مجلس الإدارة
المهندس طلال القرناوي

الجزء



الدستور

العدد
٢٤٣

تأسست ١٩٦٧

صفحة ٤٠ السبت ٢١ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠ نيسان ٢٠١٥ م / رقم العدد ١٢٥٧٠ السنة التاسعة والثلاثون / عمان

شركة الدياغنة الأردنية المساهمة المحدودة

قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧

لأول مرة في الاجتماع بالإجماع على انصراف السنوي والبراءة العامة للشركة لعام ٢٠٠٤ وعلى

(١) ان يكون توزيع المليون دينار كارياب تقدمة على المساهمين وبواقع دينار اردني واحد لكل سهم من الاحتياطي الاختياري بل من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الاستثنائي الخام.

(٢) الموافقة بالإجماع على نسبة الارباح التي تتوزع على المساهمين وبواقع ٨٪ وذلك كارياب من العام المالي ٢٠٠٣.

- الموافقة بالإجماع على توزيع مليون دينار من الاحتياطي الاختياري كارياب تقدمة على المساهمين وبواقع دينار اردني واحد لكل سهم، وتنبئه ذمة مجلس الادارة من المسؤلية لسنة

٢٠١٤.

(٣) اقر السادة المجموعه الهيئة العربية - بالتركية - تدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ على ان تقره تقدير اصحابهم السنوي لمجلس الاداره.

(٤) الموافقة بالإجماع على اختيار وتعيين السيد حكم عصام اليابسي لعضوية مجلس الادارة في المركز الشاغر.

لذلك قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على ما يلي:

(١) الموافقة على زيادة رأس المال الشريكة الاسمية من ١٠٠٠٠٠٠ مليون وخمسين ألف دينار اردني الى ١٠٠٠٠٥٠٠ مليون وخمسين ألف دينار اردني عن طريق منح تفضيل سهم مجاني لكل سهم

الاضافية للنفع الواحد دينار اردني واحد.

(٢) الموافقة على تعديل النفع ٥٪ من عدد الملايين والنظام الأساسي للشركة تصبح على النحو التالي:

يتألف رأس المال الشركة بمصرح به من مليون وخمسين ألف دينار اردني من قيمة السهم الواحد

وخمسين ألف دينار اردني من الاحتياطي الاختياري واحد.

يتألف رأس المال الشركة المصرح به من مليون دينار متناسبة الى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

(٣) تأمين مجلس الادارة تلوينا مطابقاً مطابقاً ماجراءات زيادة رأس المال الشركة عن طريق ضم خمسين ألف دينار اردني من الاحتياطي الاختياري الى رأس المال الشركة حسب الاموال،

وتعديل عدد الملايين والنظام الأساسي المتعلق بذلك.

وقياس مجلس الادارة /لهذه ملايين الفرازو