

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ١١/١ / ٦٥٦

التاريخ : ٢٠١١/٤/٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

٤٠٢٢٢ - ٢٥١٤ / ٤٠٢٢٢ - ٢٥١٤

(١١)

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو اعلامكم عن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة والذي كان مقررا عقده بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٤ وتأجيله إلى جلسة ثانية تعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠١١/٠٥/٠٢ في نفس قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء . ونرفق لكم طياً محضر الاجتماع .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي : ٦٠٢٨٠٠
رقم المساق :
الجهة المختصة : ١٣/٨ / ١٠٠٠

أعضاء

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)



الانحة كاخز

البورصة

٤/٢٥

نسخة : للدائرة المالية - المحاسبة .

نسخة : للملف ١٣/٨ .

٤١/٢٥

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (+ ٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (+ ٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الأردن

البريد الالكتروني : Jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٤ بموجب المادتين (١٦٩ و ١٧٠)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٦) من النظام

الأساسي للشركة ، وقرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة

باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الواقع في ٢٠١١/٤/٢٤ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشمايلة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

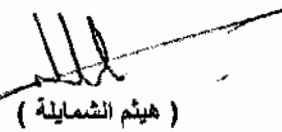
هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليوني سهم (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، منها (٨١٠,٥١٦) سهما أصالة، والباقي وعددها (٢٦٠,١٨) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٤١.٨٢٦٧ %) وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة تأجيل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في تاريخ ٢٠١١/٥/٠٢ في نفس قاعة الاجتماعات في مصنع الشركة في عوجان الزرقاء ، والإعلان في صحيفتين يوميتين عن موعد هذا الاجتماع حسب احكام القانون .

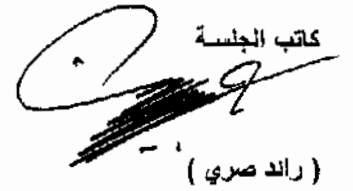
رئيس الهيئة العامة


(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات


(هيثم الشمايلة)

كاتب الجلسة


(راند صري)

