

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



لمساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ١٢١٨ / ١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٥/١٢/٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

للشركة

BOARD OF DIRECTORS DECISION -

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابا رقم ١٢٥٨/١/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١١ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٧ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان

الدائرة الإدارية

الديوان

٢٠٠٥

الرقم المتسلسل ٩٠٩

رقم الملف ٤١١٢

الجهة المختصة

المدير العام

(المهندس طلال الغزوي)

نسخة : السادة مركز إبداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

٤

أم/ك ق

٤٣

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 المحدودة
وقائع الجلسة رقم (٢٩)
(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٧)
(٢٠٠٥/٩)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، عصام الخطيب ، ماهر الخطيب ،
عمر الغزاوي ، حكم البليسي ، ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً واستغرقت زهاء ساعتين ورتسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

وقد استهل الجلسة، بالترحيب بعضو مجلس الإدارة الجديد السيد ياسر عكروش - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -
في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد عبد الفتاح النابلسي وتمنى ان تتكاتف جهوده مع جهود المجلس لاضطراد نجاح الشركة
وتقدمها .

وقدر السيد / ياسر عكروش - بكلمة مناسبة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٨) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٤٩ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٥/١٠/٣١ والتقارير الدوري - عن
أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر تشرين أول ٢٠٠٥ ، وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى
مطالعته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تشرين أول ٢٠٠٥ المذكور ١٩,٥٦٦ قدم
جلد علوي و٢٣٠ كغم نعل .

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تشرين أول ٢٠٠٥ المذكور ٤,٣٥٠ حذاء
ساق طويل .

ب- المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر تشرين أول ٢٠٠٥ ذاته ٣٤,٠٧٨ ديناراً .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر تشرين أول ٢٠٠٥ ذاته صفر .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : بلغت محاسن الدباغة حتى نهاية شهر تشرين أول ٢٠٠٥ المشار إليه (٩٣,٦٥٩) ديناراً .

(٢) الأحذية : وقد بلغت محاسن الأحذية حتى نهاية شهر تشرين أول ٢٠٠٥ المشار إليه (٢٠٠,٦٠٥) ديناراً .

وبعد ذلك استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من المدير العام حول آخر المستجدات والتطورات مع الاخوة في قواتنا
المسلحة الأردنية حيث بين انه تم توقيع اتفاقية احالة عشرون ألف زوج حذاء واخضاعها للفحوصات المخبرية والميدانية
لمطابقتها .

أما بخصوص موضوع مشاركة ومساهمة قواتنا المسلحة في مصنع الأحذية التابع للشركة فقد بين ان الاخوة في قواتنا المسلحة طلبوا تزويدهم ببعض البيانات والمعلومات الخاصة بمصنع الأحذية، حيث تم تزويدهم بهذه البيانات بكتابنا رقم ١٢٣٩/١/٩ تاريخ ٢٠٠٥/١١/٣٠ (وتم توزيعه على المجلس) .

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة مواصلة الاتصالات مع الاخوة في قواتنا المسلحة الأردنية لزيادة أواصر التعاون، كما وقرر تشكيل لجنة لمتابعة موضوع دعوة القوات المسلحة الأردنية للمشاركة والمساهمة في مصنع الأحذية التابع للشركة تتكون من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاري (٢) عصام البليسي (٣) رشدي الخطيب (٤) المحامي ماهر الخطيب (٥) عمر الغزاري .
وعرض المستجدات والتطورات على مجلس الإدارة لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص .

٥٠. ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة - العضو السيد ياسر عكروش :-

٢٠٠٥ عرض على مجلس الإدارة كتاب السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم ٧٢٦٥/د/٤٢٠٠ تاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٢ المتضمن تسمية السيد / ياسر عقل عكروش لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس إدارة الشركة خلفاً للسيد عبد الفتاح نظمي النابلسي وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١١/١ ، وقد رحب المجلس بذلك .
كما توجه المجلس بشكره وتقديره الى السيد عبد الفتاح النابلسي على جهوده المتميزة ونشاطه الملحوظ فيما بذله وقدمه للشركة اثناء اشغاله عضوية مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث عمل بكل فعالية وتعاون مع المجلس طيلة مدة وجوده عضواً في هيئة مجلس الإدارة .

٥١ تشكيلات لجان الجرد السنوي لميزانية عام ٢٠٠٥ للفرعين (الدباغة + الأحذية) :-

٢٠٠٥ وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجان الجرد السنوي لميزانية عام ٢٠٠٥ الدباغة وفرع الأحذية من الاشخاص الواردة اسمائهم ادناه وعلى النحو التالي :-

أ - اللجنة الأولى :-

وتعمل تحت اشراف عضو مجلس الإدارة السيد/ ياسر عكروش ومهمتها - جرد المستودعات الخام والكيماويات وقطع النيار -
وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، وتكون من السادة :-

(١) جمال الغزاسي (٢) سلامه حرب (٣) عبد الباسط سعيد

(٤) هيثم الفاعسور (٥) نايف ابو خروب .

ب - اللجنة الثانية :-

وتعمل تحت اشراف عضو مجلس الإدارة السيد / رشدي الخطيب ومهمتها - جرد مستودعات النعل والجلود الجاهزة والصوف والشعر والأحذية الجاهزة - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، وتكون من السادة :-

(١) فوزي بدر (٢) م. محمد الجراحشة (٣) أيمن بخيت

(٤) رياض قطيش (٥) محمد عبد العزيز .

ج - اللجنة الثالثة :-

وتعمل تحت اشراف عضو مجلس الإدارة السيد / عمر الغزاري ومهمتها - جرد الجلود والأحذية والأنعال والكيماويات تحت التصنيع - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٥/١٢/٣١ ، وتكون من السادة :-

(١) م. يحيى يسوني (٢) م. عبد الحكيم الربابعة (٣) رائد محمد علي

(٤) إبراهيم عبد الجليل علي (٥) عثمان كنعان .

د - اللجنة الرابعة :-

وتعمل تحت اشراف عضو مجلس الإدارة السيد / حكيم البليسي ومهمتها - جرد الأثاث والمآكنات والعدد والأدوات -
وتكون من السادة :-

(١) محمد بخت هلال (٢) محمد الغزامي (٣) حمد باكير (٤) بكريه اللالا .

وتباشر أعمالها اعتبارا من صباح يوم ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

٥٢ اتفاقية تطوير وتحديث المشاريع الاقتصادية (jump) :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة رد السادة (jump) بكتاهم رقم ٨٦٤/١/٦ تاريخ ٢٠٠٥/١١/١ بخصوص طلب تعديل

اتفاقية خطة التطوير لقطاع الأحذية في شركتنا .

وبعد مناقشة الموضوع اقترح المهندس طلال الغزاري - رئيس المجلس ان يتم مخاطبة الاخوة في jump والطلب بتعديل خطة التطوير بتمويل الخبراء فقط دون حاجة الشركة لتمويل المعدات .

وعقب السيد رشدي الخطيب - عضو مجلس الإدارة شريطة عدم رهن اية موجودات للشركة او تجميع بوالص تأمين او اطلاعهم على البيانات الخاصة بالشركة بالإضافة لعدم وضع شعار البرنامج على أوراق الشركة .

وبعد دراسة الموضوع قرر مجلس الإدارة الموافقة على مخاطبة الاخوة في برنامج (jump) والطلب بتعديل خطة التطوير والاتفاقية بحيث تكون لتمويل الخبراء فقط دون حاجة الشركة لتمويل المعدات شريطة عدم رهن اية موجودات للشركة او تجميع بوالص تأمين او اطلاعهم على البيانات الخاصة بالشركة بالإضافة لعدم وضع شعار البرنامج على أوراق الشركة .

٥٣ السيد ماجد الغزاري - المستشار الضريبي للشركة :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة كتاب السيد ماجد الغزاري - المستشار الضريبي للشركة تاريخ ٢٠٠٥/١١/١٢ والمتضمن

اعادة النظر في الاعتاب المخصصة له سنويا .

وبعد دراسة الموضوع قرر مجلس الإدارة عدم الموافقة على اعادة النظر في الاعتاب المخصصة للمستشار الضريبي للشركة وذلك نظرا لظروف الشركة الحالية .

٥٤ شؤون العاملين بالشركة - (المطالب العمالية) :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة مراسلات الهيئة الإدارية لبقائه عمال الشركة والمتكررة المتضمنة المطالب الجديدة للعاملين بالشركة .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تكليف اللجنة المنبثقة عن المجلس بقرار رقم ٢٠٠٥/٢١ تاريخ ٢٠٠٥/٥/٢ الاجتماع بممثلي العمال والتباحث معهم بخصوص المطالب المقدمة ، وذلك في ضوء ظروف واطراف الشركة .

٥٥ قانون الأوراق المالية - لجنة التدقيق :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة تسمية السيد / ياسر عقل عكروش - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في لجنة التدقيق

المنبثقة عن مجلس الإدارة بدلا من السيد عبد الفتاح نظمي النابلسي - ممثل الضمان الاجتماعي .

٥٦ تصويب أوضاع مدير الإنتاج - السيد فوزي بدر عطا الله :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة تصويب أوضاع مدير إنتاج الدباغة - السيد فوزي بدر عطا الله ، وذلك بتعديل راتبه الشهري

الاساسي بواقع (١٠٠) مائة دينار شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/١/١ .

٥٧ تعيين نائب المدير العام للشركة :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة موضوع تعيين نائب لمدير عام الشركة من تاريخ ٢٠٠٦/١/١ حيث بين رئيس المجلس اهمية ذلك لمصالح العمل .

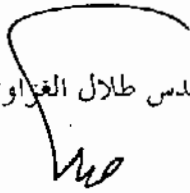
السيد ماهر الخطيب / عضو مجلس الإدارة اقترح على المجلس الموقر في هذه الجلسة عدم إثارة اية أمور تتعلق بالشركة قبل أوانه وتحديدًا نائب المدير العام لما بعد استلام المدير العام لمنصبه وتقديمه رؤياه وما يتطلب لسير الشركة فيما بعد .
السيد / عصام البليسي / نائب رئيس مجلس الإدارة اقترح على المجلس ان يتم مناقشة تعيين نائب المدير العام خلال هذه الجلسة .

بعد ذلك جرى التصويت على الاقتراحين وكانت النتيجة (٤) أربعة أصوات مقابل (٤) أربعة أصوات لكلا من الاقتراحين وامتنع أحد الاعضاء عن التصويت .

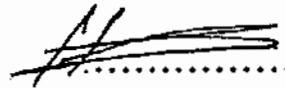
٥٨ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأحد الواقع في ٢٠٠٥/١٢/١٨ الساعة الخامسة مساء في مكتب عضو مجلس الإدارة / السيد محمد شريف الجعري ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي



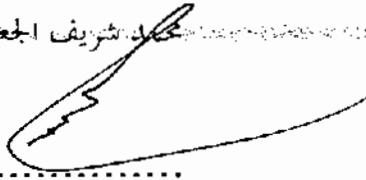
عصام البليسي



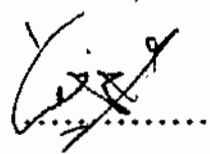
رشدي الخطيب



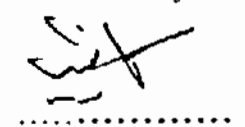
محمد شريف الجعري



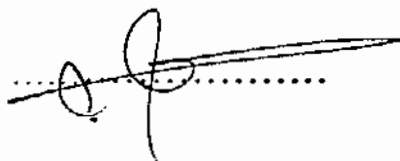
عصام الخطيب



المخامني ماهر الخطيب



ممثل الضمان / ياسر عكروش



عمر الغزاوي



حكم البليسي

