

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لمساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ١٢٥٨ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٥ / ١٢ / ١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JOTN - 13-12-2005
تحية واحتراماً ،

لاحقا لكتابنا رقم ١١٧٥ / ١ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٥ / ١١ / ٦ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٨) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٥ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ كانون الثاني ٢٠٠٥
٤٥٩٤
الرقم المتسلسل
٤١٠٤
رقم الملف
الجهة المختصة

المدير العام
(المهندس طلال العراوي)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

(٤)

م/ك ق

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

البريد الإلكتروني : jtc@nots.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٨)

(المتعقده بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٠٥)

(٨/٢٠٠٥)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاري ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعري ، ماهر الخطيب ،

حكم البليسي .

الغائبون - بعذر - السادة - عصام الخطيب ، عمر الغزاري ، عبد الفتاح النابلسي - ممثل الضمان

الاجتماعي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا واستغرقت زهاء ساعتين ورئسها المهندس طلال الغزاري - رئيس مجلس الإدارة . -

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٧) وطالب عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب (تعديل ما كان قد أبداه خلال الجلسة المذكوره وذلك خلال المناقشات بخصوص القرار رقم ٢٠٠٥/٤١ - عطاء القوات المسلحة لعام ٢٠٠٥) حيث قال (ولو ادى ذلك الى إغلاق إنتاج الأحذية العسكرية بدلا من ولو ادى ذلك الى إغلاق فرع الأحذية) . وبعد ذلك صادق مجلس الإدارة على وقائع الجلسة السابقة .

٤٢ - أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٥/٩/٣٠

والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر ايلول ٢٠٠٥ وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعاته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر ايلول ٢٠٠٥ المذكور صفر .

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر ايلول ٢٠٠٥ المذكور ٢,٥٥٢ حذاء

ساق طويل .

ب- المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر ايلول ٢٠٠٥ ذاته ٢٠,٥٢١ ديناراً .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر ايلول ٢٠٠٥ ذاته ٣٤,٧٥٤ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

- (١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر أيلول ٢٠٠٥ المشار إليه (٧٥,٢٥٩) ديناراً .
(٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر أيلول ٢٠٠٥ المشار إليه (١٦٢,٨٦٩) ديناراً .

٤٣ عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ (حذاء ساق طويل) :-

٢٠٠٥ لاحقاً لقرارات مجلس الإدارة والمتعلق بموضوع عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ (حذاء ساق طويل) استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من المدير العام حول آخر التطورات والمستجدات في هذا الموضوع، حيث بين انه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٥ تم عقد اجتماع مع عطوفة مدير الإمداد والتجهيز، وخلال هذا الاجتماع تم إطلاعهم على مذكرة عطوفة رئيس هيئة الإركان المشتركة الأكرم والمتضمنة إحالة عشرون ألف زوج حذاء كدفعة اولى على الشركة، وانخفاضها للفحوصات المخبرية والميدانية لمطابقتها ، وبعد التأكد من مطابقتها يتم توريد باقي الكمية ثمانون ألف زوج على دفعات شهرية .

وبعد ذلك عرض المدير العام الى مجلس الإدارة مسودة كتابنا رقم ١١٥٤/١/٩ المتوي توجيهه الى عطوفة مدير الإمداد والتجهيز (وتم تلاوته وتوزيعه على المجلس) والمتضمن الإشارة الى اجتماع ٢٤/١٠/٢٠٠٥ ، وانه لا مانع لدى الشركة من تنفيذ ذلك وبسعر تفضيلي عشرة دنانير للزوج الواحد ، والتأكيد على استمرار هذه الشركة في خدمة اخواننا في القوات المسلحة الباسلة .
وبعد دراسة ومناقشة اخر التطورات والمستجدات بهذا الموضوع، قرر مجلس الإدارة الموافقة على كتابنا رقم ١١٥٤/١/٩ وتوجيهه الى عطوفة مدير الإمداد والتجهيز، ومواصلة الاتصالات مع كافة الجهات المعنية بخصوص العطاء او الاتفاق مع الأخوة في قواتنا المسلحة الأردنية .

٤٤ دعوة القوات المسلحة الأردنية للمشاركة والمساهمة في مصنع الأحذية التابع لشركة الدباغة الأردنية :-

٢٠٠٥ استمع مجلس الإدارة من المدير العام حول موضوع ضرورة مشاركة ومساهمة قواتنا المسلحة الأردنية في مصنع الأحذية التابع للشركة، وذلك لزيادة أواصر التعاون المشترك فيما بيننا وبما يخدم مصلحتنا المشتركة ، ودعم مسيرتنا الصناعية .
وبعد ذلك عرض المدير العام الى مجلس الإدارة مسودة كتابنا رقم ١١٥٣/١/٩ المقترح لهذه الغاية والمتوي توجيهه الى عطوفة رئيس هيئة الإركان المشتركة الأكرم (وتم توزيعه على المجلس) والمتضمن دعوة الاخوة في قواتنا المسلحة الأردنية للموافقة والقبول بالمشاركة والمساهمة في مصنع الأحذية التابع لشركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة ، ليصار الى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذا الاقتراح ولنا هذا الموضوع من أهمية كبيرة لدعم مسيرتنا الصناعية وتحقيق اهداف اخواننا في قواتنا المسلحة الباسلة .
وبعد دراسة ومناقشة الموضوع بشكل تفصيلي قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشاركة ومساهمة قواتنا المسلحة الأردنية في مصنع الأحذية التابع للشركة ، والموافقة على كتابنا رقم ١١٥٣/١/٩ وتوجيهه الى عطوفة رئيس هيئة الإركان المشتركة الأكرم ، أملين ان يلقي اقتراحنا الموافقة والقبول من الاخوة في قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة .

٤٥ شراء ماكينة (Strobel) لفرع الأحذية :-

٢٠٠٥ استمع مجلس الإدارة من المدير العام حول حاجة الفرع الى شراء ماكينة (Strobel) وبين ان هذه الماكينة ستعمل على تحسين نوعيه وجودة الإنتاج ، وتقلل التكاليف الإنتاجية للأحذية . وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة الموافقة على شراء ماكينه (Strobel) لفرع الأحذية وبأسرع وقت ممكن لتلبي احتياجات الشركة .

٤٦ شؤون العاملين بالشركة - (المطالب العمالية) :-

٢٠٠٥ عرض على مجلس الإدارة كتاب السادة الهيئة الإدارية لتقايه عمال الشركة تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ والمتضمن متابعة مطالب العاملين بالشركة . وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تأجيل النظر في المطالب الجديدة للعاملين بالشركة وذلك في ضوء ظروف واوزاع الشركة .

٤٧ استقالة مدير إنتاج الدباغة - السيد فوزي بدر عطا الله :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة استقالة مدير إنتاج الدباغة - السيد فوزي بدر عطا الله ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٥ . وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) رشدي الخطيب

وذلك لمقابلة السيد فوزي والوقوف على اسباب الاستقالة، وإطلاع المجلس على ذلك حسب الأصول .

٤٨ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الثلاثاء الواقع في ٢٩/١١/٢٠٠٥ الساعة الخامسة مساء في مكتب عضو مجلس الإدارة / السيد محمد شريف الجعبري ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد هريفي الجعبري

عصام الخطيب

انخامي ماهر الخطيب

(غائب / يعذر)

ممثل الضمان / عبد الفتاح النابلسي

عمر الغزاوي

حكيم البليسي

(غائب / يعذر)

(غائب / يعذر)

أ م / ك ق