

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



ASSEMBLY DECISION - JOTN - 29/4/2009

الرقم : ٢١٧ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٨

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

تنفيذا لإحكام قانون هيئة الأوراق المالية نرجو ان نرفق لكم طيا :-

(١)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٥ .
(٢)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٥ .

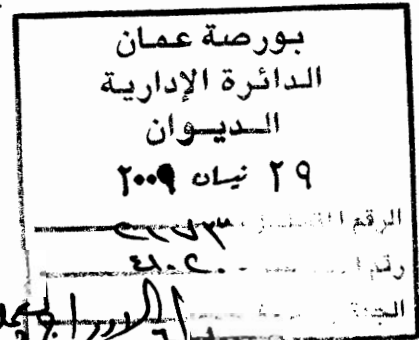
للاطلاع وإجراءاتكم

(١١)

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

ياسر الكروشي



أم / ك ق

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

البريد الإلكتروني : Jtc@nets.com.jo



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة
محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩ 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 عشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٥/٤/٢٠٠٩ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشمايلة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم المثلة في هذا الاجتماع من أصل مليون وخمسمائة الف سهم (١,١٩٩,٩٢٤) سهم ، منها (٦٧٩,٨٩٤) سهما أصالة ، والباقي وعددها (٥٢٠,٠٣٠) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٨٠ %) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة الجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وعين المدير الإداري بالشركة - السيد إياد المراغي - كاتباً للجلسة - .

كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) فايز يوسف ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .
ثم تلي جدول الأعمال وبوشر به بندا " بندا " ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ حيث تلاها كاتب الجلسة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو : تقرير مجلس الإدارة (الثاني والخمسين) عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ ، والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه ، وباعتباره موزع مسبقاً على المساهمين ، فقد اقترح المساهم السيد منذر الدباس / دمج مناقشة التقرير السنوي ومناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٨ معا والمصادقة عليهما ، وثني على ذلك الجميع .
وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ، ثم جرت المناقشات التالية :
- المساهم السيد / فايز يوسف : إستوضح عن اسباب الخسارة ، وخصوصاً في النصف الثاني من العام ٢٠٠٨ .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة: رغم الحصول على العطاءات الرئيسة، إلا أن عدم توفر السيولة اللازمة لتسيير أعمال الشركة في الوقت المناسب، وعدم تجاوب السادة البنك الذي اعتادت الشركة على التعامل معه للحصول على التسهيلات اللازمة لتنفيذ العطاءات ودعم اعمال الشركة، كان له الاثر الكبير على انخفاض الإنتاج وبالتالي المبيعات ، بالإضافة لارتفاع الكلف التشغيلية والإنتاجية ، والغرامات التي تترتب على الشركة نتيجة تأخر تسليم العطاءات وعدم إنجازها في مواعيدها ، وأضاف إلى ذلك الفوائد البنكية مما زاد من اعباء الشركة واهملها التزامات أدت إلى خسارتها خلال العام ، فالسيولة هي الاساس، وهذا سبب دعوة هيئتك الموقرة لاجتماع غير عادي لزيادة رأسمال الشركة .
السيد ياسر عكروش / مدير عام الشركة : أضاف بداية يشرفني تعييني مدير عام لهذه الشركة، والعمل مع مجلس إدارة الشركة وبذل الجهود للنهوض بالشركة وإعادتها إلى وضعها التي كانت عليه، حيث يتوفر المؤهلات اللازمة لإنجاح الشركة، وسنسعى لوضع الخطط الملائمة واللازمة لذلك ، بالإضافة من الاستفادة من بعض الاستثمارات الاخرى مثل تأجير الهانجر، وبيع السادة سلطة المياه من مياه البئر الارتوازي العائد للشركة ، ونتمنى الخير لشركتنا في المرحلة القادمة .

- المساهم السيد/ عاطف محمد فالخ : أبدى وجهة نظره ، حيث بين أن الشركة ومنذ ستة أعوام وهي تخسر وتراجع، وأضاف أن مستوى جودة

خارجاً أيضاً، وأن مجلس إدارة الشركة لم يفعل شيئاً، وطالب بتنحي مجلس إدارة الشركة ، وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة .
مجلس الإدارة : أن مجلس إدارة هذه الشركة يمتلك الجزء الأكبر من رأسمال الشركة ، وهو حريص على النهوض بالشركة ، وتحقيق الأرباح ، ويعمل بأقصى طاقته ودون مقابل في سبيل إنجاح واستمرارية الشركة والنهوض بها ، وأثنى على ذلك الحضور ، وأكد السيد منذر الدباس والمساهم السيد محمد الشعباني حرص مجلس إدارة الشركة على النهوض بها ، وكفاءة مجلس الإدارة في إدارة

الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة بشكل خاص وأثر الازمة العالمية على الاقتصاد بشكل عام .
السيد / برهم المضاعين : إنني وبعض الاخوة المساهمين جدد في الشركة ، ويشرفنا المساهمة بهذه الشركة لما سمعناه عن كفاءة وحكمة إدارة الشركة في إدارتها من السيد مدير عام الشركة ، وأتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الشفافية والوضوح الظاهري في السنوي ، ولدي ملاحظه على موضوع التسويق ، فأنا أجد من الضروري الاهتمام أكثر بالتسويق لمنتجات الشركة على الصعيد المحلي

مدير لدعم أعمال الشركة .
السيد / محمد الشعباني - إستفسر عن نتائج الشركة خلال الاشهر الأولى لعام ٢٠٠٩ .
اب رئيس مجلس الإدارة : ان الشركة مستمرة في تنفيذ العطاءات ، بالإضافة لعقد إتفاقية مع السادة سلطة المياه لبيعها من مياه البئر الارتوازي للشركة ، إلا أن الاشهر الأولى من العام الماضي أفضل من الاشهر الأولى لهذا العام ، و اضاف عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب :
ه يوجد خسائر خلال الاشهر الأولى لعام ٢٠٠٩ .

عذلك إستوضح السيد / محمد الشعباني : عن ما تبقى من قضايا أراضي الشركة ، بعد أن حسمت القضية الخاصة بأرض الشركة الاساسية والبالغ مساحتها ١٥٥ دوغم لصالح الشركة .
فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن ماتبقى من قضايا أراضي الشركة ، فهي لا تزال تنتظر في المحاكم المختصة قيد المتابعة والاجراء ، اما بخصوص الأرض الاستثمارية في عمان فهي لا تزال معروضة للبيع .

المساهم السيد / مصطفى مهداوي : استفسر عن اسباب خسارة الشركة وتعثر الشركة .
فأجاب رئيس مجلس الإدارة : كما اوضحنا في بداية الجلسة أن السيولة هي الاساس في تسير أعمال الشركة .
كذلك إستوضح السيد مصطفى : هل يوجد قضايا من بعض العاملين بخصوص أراضي الشركة .
فأجاب رئيس مجلس الإدارة : يوجد قضايا وتنتظر لدى المحاكم المختصة حسب الاصول وقيد المتابعة والإجراء .

المساهم السيد/محمد الشعباني: اقترح اغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٨ ، وتمت الموافقة والمصادقة ، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٨ وفقاً لاحكام القانون .

وقد إعترض المساهم السيد عاطف محمد فالخ ويحمل من الاسهم ما مجموعه خمسة عشرة سهماً فقط من مجموع الاسهم الممثلة بالاجتماع .
ثم جرى الانتقال الى البند السادس على جدول الأعمال وهو : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ ، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد / ماهر الخطيب السادة المجموعة المهنية العربية ، وقد سأل ممثل مراقب الشركات فيما اذا كان هنالك ترشيحات أخرى لمدققي حسابات ، إلا انه لم يرشح احد آخر .
وعليه فقد فاز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ على ان يترك تقدير أتعابهم السنوية لمجلس الإدارة .

وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ، وتوجه بالشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠٠٩ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
(المهندس طلال الغراوي)

ممثل مراقب الشركات
(هيثم الشمالي)

كاتب الجلسة
(إياد المراغي)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩ بموجب المادة (١٧٢) من

قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٣٠/أ)

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 إجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في ٢٥/٤/٢٠٠٩ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشمايلة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون وخمسمائة الف سهم (١,١٩٩,٩٢٤) سهما، منها (٦٧٩,٨٩٤) سهما أصالة ، والباقي وعددها (٥٢٠,٠٣٠) سهما وكالة ، كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٨٠ %) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونياً كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة للجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان إكمال النصاب القانوني ، وبعد ذلك عين المدير الإداري بالشركة - السيد اياد المراغي - كاتباً للجلسة - .

كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) فايز يوسف ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

ثم تلى رئيس الجلسة جدول الأعمال التالي وبوشر به بنداً بنداً :-

(١) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم / دينار بدلاً من (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف سهم / دينار عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠٠) خمسمائة الف سهم للاكتتاب من قبل مساهمي الشركة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد ، وبدون علاوة إصدار ، وحسب احكام القوانين المرعية اصولاً .

(٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء .

(٣) الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليوني دينار أردني مقسمة الى مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد "

وذلك بدلا من : " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة الف دينار أردني مقسمة الى مليون وخمسمائة الف سهم

قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد " .

(٤) الموافقة على تعديل المادة (٤٦ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

" يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام " .

وذلك بدلا من : " يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام " .

(٥) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .

مجلس الإدارة الأسباب الموجبة التي دعت مجلس الإدارة إلى تقديم هذه التوصيات ، وأجملها أنه نظراً لصعوبة المالية التي تمر بها الشركة ، ولعدم توفر السيولة المالية اللازمة ، ولعدم استمرارية هذه الأوضاع الصعبة ، وللعمل على النهوض بالشركة ، مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم / دينار (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار ، عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم للاكتتاب من قبل الشركة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد ، وبدون علاوة إصدار ، وحسب احكام القوانين المرعية اصولاً ، والموافقة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بذلك ، وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة ، وهو موضوع دعوة هيئتك الموقرة في انعقادها سير العادي وإعمالاً باحكام القانون النافذ .

بعد ذلك تمت موافقة الهيئة العامة غير العادية بالاكثرية على مايلي :-

الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني سهم / دينار بدلاً من (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار عن طريق طرح (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف سهم للاكتتاب من قبل مساهمي الشركة ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم الواحد ، وبدون علاوة إصدار ، وحسب احكام القوانين المرعية اصولاً .

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء .

الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليوني دينار أردني مقسمة الى مليوني سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد "

وذلك بدلاً من : " يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد " .

٤ - الموافقة على تعديل المادة (٤٦ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

" يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام " .

وذلك بدلاً من : " يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام " .

(٥) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك . وقد اعترض المساهم السيد عاطف محمد فالخ ويحمل من الأسهم ما مجموعه خمسة عشرة سهماً فقط من مجموع الأسهم المثلة بالاجتماع .

وبعد ذلك قام رئيس الهيئة العامة بشكر الحضور ، وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة

ممثل مراقب الشركات

كاتب الجلسة

(المهندس طلال الغزاوي)

(هيثم الشثمايلة)

(إياد المراغي)