

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ١١/٩/١١٤٧٤

التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٣

للمرجع

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION- JOTN - 4/5/2005

تحية واحتراما ،

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

(١)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المتعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥.
(١)	نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المتعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥.

للاطلاع وإجراء اتكـم .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
م. م. م.

(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٤ أيار ٢٠٠٥ الرقم المتسلسل : ١٤٦٤ رقم الملف : ٤٤٤٤ الجهة المختصة : <i>الديوان</i>

م. م. م. / ك. ق.

هاتف : ٣٦٥.٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥.٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥ 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 الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠٠٥ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس، وكذلك بحضور السيد ضرار الحراسيس ممثل مراقب الشركات، وجمع من المساهمين.

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون سهم (٧٢٥,٢٨١) سهم، منها (٥٠٩,٤٣٤) سهما أصالة، والباقي وعددها (٢١٥,٨٤٧) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٧٢,٥ %) 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 زياد المرابي - كاتباً للجلسة -

كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) علي عثمان، 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 ٢٧/٤/٢٠٠٤ حيث تلاها كاتب الجلسة.

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو: تقرير مجلس الإدارة (الناظر والأربعين) عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤، والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه، وبعثاره موزع مسبقاً على المساهمين فقد اقترح المساهم السيد منذر الدباس / دمج مناقشة التقرير السنوي ومناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٤ معاً والمصادقة عليهما، ونفى على ذلك الجميع.

وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة، ثم جرت المناقشات التالية:

(١) المساهم منذر الدباس: استهل المناقشة بتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، واستوضح عن الوضع التنافسي للشركة، وخصوصاً في ظل أعراق سوقنا المحلي بالمنتجات الجلدية المستوردة.

فأجاب رئيس الهيئة العامة: ان صناعة الدباغة وقطاع الصناعات الجلدية بوجه عام لا يزال يعاني من المنافسة الشديدة وغير المتكافئة وبأسعار زهيدة وخصوصاً من الصين، ومما أدت الى اغلاق العديد من المشاغل وتوقفها عن العمل.

(٢) المساهم السيد عايد العمري: عقب على الوضع التنافسي للشركة - وتساءل عن دور الجهات الرسمية في توفير الحماية لهذه الصناعة. فأجاب رئيس مجلس الإدارة: لقد قامت الشركة بالتعاون مع عدد من المصانع والمشاغل بدراسة تأسيس الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية، وهي تواصل بذل المزيد من الجهد مع كافة الجهات الرسمية والمعنية لتوفير الحماية الكافية لهذه الصناعة.

(٣) المساهم السيد محمد الشهباني: استفسر عن امكانية الاستثمار في شركات اخرى، واستوضح عن الأراضي التي تملكها الشركة ومدى استغلالها في مشاريع استثمارية.

فأجاب رئيس مجلس الإدارة: ان توجهات مجلس الإدارة البحث عن آفاق جديدة ودراسة مشاريع استثمارية جديدة، كما افاد ان لدى الشركة ما مساحته ٤٠٠ دونم تقريبا وهناك بعض الدراسات والمشاريع لاستغلال هذه الاراضي والمباني وذلك لدعم اعمال الشركة وتنمية مواردها.

(٤) السيد المهندس خالد القدومي - ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين : تساءل عن الديون المشكوك في تحصيلها .
واجيب على ذلك ان مجلس الإدارة يسعى بشتى الوسائل لتحصيل هذه الديون او جزء منها .
(٥) المساهم السيد محمد الشعاني : تمنى على مجلس الإدارة تعديل رواتب العاملين بالشركة وذلك لرفع مستوى معيشتهم .
فأجاب رئيس مجلس الإدارة : ان الشركة لا تتوانى عن انتهاز القرص كلما سنحت ، وخصوصا في ظل تحقيق نتائج وارباح جيدة لتعديل رواتب العاملين بالشركة والسعي لرفع مستوى معيشتهم واستقرارهم .
(٦) المساهم السيد انخامي ماهر الخطيب: اقترح تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مليون دينار كإرباح نقدية على المساهمين وبواقع دينار اردني واحد لكل سهم بأن تكون من الاحتياطي الاختياري بدلا من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الاضافي الخاص . وتمت الموافقة بالاجماع .
ثم اقترح المساهم السيد ماهر الخطيب اغلاق باب مناقشة الموافقة والمصادقة على التقرير السنوي والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٤ وعلى ان يكون توزيع المليون دينار كإرباح نقدية على المساهمين وبواقع دينار اردني واحد لكل سهم من الاحتياطي الاختياري بدلا من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الاضافي الخاص . وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالاجماع .
وبعد ذلك تمت الموافقة بالاجماع على نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين بواقع (١٥%) وذلك ارباحا عن العام المالي ٢٠٠٤ والموافقة بالاجماع على توزيع مليون دينار من الاحتياطي الاختياري كأرباح نقدية على المساهمين وبواقع دينار اردني واحد لكل سهم . وترثة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٤ وفقا لاحكام القانون .

ثم جرى الانتقال الى البند السادس على جدول الأعمال وهو: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ ، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد/ مندر الدباس 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 - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ على ان يترك تقدير أعمالهم السنوية لمجلس الإدارة .

وبعد ذلك جرى استعراض البند السابع على جدول الاعمال وهو: اقرار اجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد/ حكم عصام البليسي - لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر، او انتخاب عضو اخر بمقتضى احكام القانون - وقد تمت الموافقة بالاجماع على اجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد / حكم عصام البليسي - لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر .
وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد همتنا وقائد مسيرتنا * جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم * ، وتوجه بالشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠٠٥ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات
(ضرار الحراسيس)

مكتب الجلسة
(إياد المراغي)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المتعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٥ 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 اجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠٠٥ برئاسة السيد/المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد ضرار الحراسيس ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون سهم (٧٢٥,٢٨١) سهما، منها (٥٠٩,٤٣٤) سهما أصالة، والباقي وعددها (٢١٥,٨٤٧) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٧٢,٥ %) 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 ، وبعد ذلك عين المدير الإداري بالشركة - السيد اياد المراغي - كاتباً للجلسة - كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) علي عثمان ، مراقبين لجمع الأصوات وفوزها . ثم تلى رئيس الجلسة جدول الأعمال التالي :-

١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة الاسمي من (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أردني الى (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار أردني عن طريق منح نصف سهم مجاني لكل سهم يضم خمسمائة الف دينار من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة ، على ان تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد .

٢- الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على التالي :
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة الف دينار أردني مقسمة الى مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد " .
وذلك بدلا من :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون دينار مقسمة الى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد".

٣- تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بإجراءات زيادة رأسمال الشركة ، عن طريق ضم خمسمائة الف دينار أردني من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة حسب الأصول ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي المتعلق بذلك .

وبين رئيس الهيئة العامة الاسباب الموجبة التي دعت مجلس الإدارة للتوصية بزيادة رأسمال الشركة وأجلها بأن نتائج الانجازات والنجاحات التي حققتها الشركة في السنوات الماضية ادت الى تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية للشركة والتي وفرت بمجموعها القدرة الذاتية على زيادة رأسمالها المكتسب به والمدفوع بزيادته الى مليون وخمسمائة الف دينار أردني ، عن طريق منح نصف سهم مجاني لكل سهم يضم خمسمائة الف دينار من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة ، وهو موضوع دعوة هيئتك الموقرة في انعقادها غير العادي واعمالا باحكام القانون النافذ .

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

١- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الاسمي من (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار أردني الى (١٥٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف دينار أردني عن طريق منح نصف سهم مجاني لكل سهم يضم خمسمائة الف دينار من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة ، على ان تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد .

٢- الموافقة على تعديل المادة (٥ - أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح على التالي :
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون وخمسمائة الف دينار أردني مقسمة الى مليون وخمسمائة الف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد " .

وذلك بدلا من :

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من مليون دينار مقسمة الى مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد " .
٣- تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بإجراءات زيادة رأسمال الشركة ، عن طريق ضم خمسمائة الف دينار أردني من الاحتياطي الاختياري الى رأسمال الشركة حسب الأصول ، وتعديل عقد التأسيس والنظام

الاساسي المتعلق بذلك .

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

رئيس الهيئة العامة
(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات
(ضرار الحواسيس)

كاتب الجلسة
(إياد المراغي) .