



COMPANY LTD.
JORDAN TANNING

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

REF. _____

DATE _____

الرقم : ٢٥٧ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٤ / ٢٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - JOTN - 30/12-8

تحية واحتراما ،

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

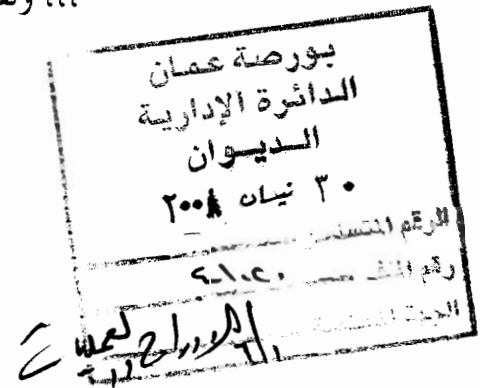
(١) نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٨ .

للاطلاع وإجراءاتكم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزوي)



أم / ك ق .

(١١)

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 ٢٤/٤/٢٠٠٨ بموجب المادتين (١٦٩ و ١٧١)

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 التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٤/٤/٢٠٠٨ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشماليه ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم المثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون وخمسمائة ألف سهم (١,١٢٢,١٤٤) سهم، منها (٨٥٨,٣٨٧) سهما أصالة، والباقي وعددها (٢٦٣,٧٥٧) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٧٤,٨ %) 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 إياد المراغي - كاتباً للجلسة - .

كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) جمال الغزامي ، 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 ٢٦/٤/٢٠٠٧ حيث تلاها كاتب الجلسة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو : تقرير مجلس الإدارة (الحادي والخمسين) عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ ، 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 ٢٠٠٧ معا ، والمصادقة عليهما ، وتنى على ذلك الجميع .

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

(١) المساهم السيد منذر الدباس : استهل المناقشة بتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، واستوضح عن آخر المستجدات بخصوص أراضي الشركة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : ان القضية الخاصة بأرض الشركة الاساسية والبالغة مساحتها ١٥٥ دوغم تقريبا"، قد حسمت لصالح شركتكم، وتم إصدار سند تسجيل للأرض حسب الأصول ، وبعض القضايا الاخرى لا تزال تنتظر في المحاكم المختصة . والموضوع قيد المتابعة والإجراءات اللازمة .

اما بخصوص قطعة أرض الشركة الاستثمارية الواقعة في عمان ، فالإتجاه لدى مجلس إدارة شركتكم بيعها .

كذلك تساءل السيد منذر : عن اوضاع الشركة والعطاءات .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن نتائج الشركة خلال الاشهر الأولى لعام ٢٠٠٨ لا توجد خسائر ، ومن المتوقع إحالة مايقارب مائتي الف زوج حذاء على الشركة ، ويركز مجلس إدارة شركتكم على تقليل الكلف الإنتاجية والتشغيلية ، وتطوير وتأهيل كوادر الشركة ، وتعيين مدير عام جديد للشركة ، والإنتاج ضمن الخطط الموضوعة أصولا .

(٢) السيد المهندس محمد نوفل - ممثل صندوق التقاعد لنقابة المهندسين : استفسر عن المركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة .

فأجاب رئيس المجلس : أنه تم املاء المركز الشاغر ، وسيعرض على هيئتك الموقرة خلال هذا الاجتماع وضمن جدول الاعمال أصولا .

كذلك استوضح السيد المهندس محمد نوفل : عن الخطة المستقبلية ، والمشاريع الاستثمارية الجديدة ، والتصدير .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : اننا خلال العام ٢٠٠٨ نسعى إلى تنفيذ برامج الإنتاج المطلوبة منا ، والالتزام بها ، ومتابعة دراسة الإنتاج المدني وتنوع إنتاج الأحذية ، تمهيدا " لدعم عملية التصدير وتنشيطها في السنوات القادمة ، فمجلس إدارة شركتكم يعمل بأقصى طاقته ودون مقابل في سبيل النهوض بالشركة .

(٣) المساهم السيد محمد الشعباني : إستوضح عن دور الجهات الرسمية في توفير الحماية لهذه الصناعة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن الجهود المتواصلة بالتنسيق والتعاون مع الاخوة في الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية ، أثمرت في مطلع العام ٢٠٠٧ عن فرض إجراء وقاية نهائي على شكل زيادة التعرفة الجمركية على كل زوج من سلعة الأحذية ، على أن يتم تخفيضه تدريجيا" ولمدة ثلاث سنوات ، ويواصل مجلس إدارة شركتكم تقديم الدراسات والافكار لوضع آلية لتنظيم قطاع الدباغة للحفاظ على الجلود الخام التي تصدر للخارج ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

كذلك تساءل السيد محمد الشعباني : عن الاستثمارات في الأوراق المالية المتوفرة لدى الشركة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن الشركة لديها استثمارات في الأوراق المالية - مثل البنك العربي ، بنك الإسكان ، وشركة الكهرباء وهي استثمارات لدعم اعمال الشركة في المرحلة القادمة ، بالإضافة إلى أرض الشركة الاستثمارية في عمان .

(٤) المساهم السيد عاطف محمد فالخ : تساءل عن اسباب خياطة الفرعات في سوريا .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن الشركة ملتزمة بعقود ومواعيد التسليم ، ويجب أن يتوفر لديها عدة بدائل للإنتاج وأقل الكلف ، وبما يساعد على الاستفادة من خبراتهم ، وخصوصا" أنه لا يتوفر في الوقت الحاضر خياطين لتغطية الاحتياجات المطلوبة من الشركة .

كذلك استوضح السيد عاطف محمد فالخ : وبخصوص أراضي الشركة ، عن اعتداءات بعض الاشخاص على الأرض وحرثها .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن بعض الاشخاص وخلال الأيام الماضية ، قاموا بالاعتداء على أرض الشركة وحرث جزء منها ، وقد تقدمت الشركة بشكوى لدى الجهات المختصة أصولا" بهذا الخصوص ، والموضوع قيد المتابعة والإجراء .

السيد المساهم منذر الدباس : اقترح اغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٧ ، وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع ، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٧ وفقا" لاحكام القانون .

ثم جرى الانتقال الى البند السادس على جدول الاعمال وهو : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ . وأعلن رئيس

الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد / رشدي 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 - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ ، وعلى ان يترك تقدير أتعابهم السنوية

لمجلس الإدارة .

وبعد ذلك جرى استعراض البند السابع على جدول الاعمال وهو : اقرار إجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد / راكان عصام البليسي

لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر ، أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى احكام القانون - وقد تمت الموافقة بالاجماع على إجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد / راكان عصام البليسي - لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر .

المساهم السيد جمال العزامي : تمنى على مجلس الإدارة دراسة زيادة أعضاء مجلس الإدارة في المرحلة القادمة .

واجاب رئيس مجلس الإدارة : ينظر في بحث هذا الموضوع في ظل ظروف و اوضاع الشركة ، وبما يخدم مصالح شركتنا .

وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة للجلسة 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 ٢٠٠٨ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد ، وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة

ممثل مراقب الشركات

كاتب الجلسة

(المهندس طلال الغزوي)

(هيثم الشماليه)

(إياد المراغي)