

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ١١/٩/١/١٤١

التاريخ : ٢٠٠٦/٢/١٤

BOARD OF DIRECTORS - JOTN - ١٩ - ٢ - ٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان ١٠.٢٨ ١٩ ٠٢ ٠٦. ٤٧٢٤

J.S.C.

تحية واحتراما ،

لاحقا نكتسب رقم ١١/٩/١٠٥/١ تاريخ ٢٠٠٦/٢/٧ ومرفقاته .
يرجو أن ترفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٣١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٥ .

يرجى العلم والإحاطة .

هيئة الأمانة وتفضلت بالقبول فانفق الاحترام

المدير العام
(رشدي الخطيب)

٢١٤٨
ع. الصالح

(٤)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمال المحترمين .

لجنة التدقيق
٢٠٠٦/٢/١٤

عبدالله

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٣١)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٥)

(٢٠٠٦/١)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعري ، عصام الخطيب ،
ماهر الخطيب ، حكم البليسي ، ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .
الغائبون - بعذر - : السيد عمر الغزاوي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً واستغرقت زهاء ساعتين وورستها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .
- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٣٠) وصادق مجلس الإدارة عليها .

١ الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠٠٥ :-

٢٠٠٦- استعرض مجلس الإدارة الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية ٢٠٠٥ ،
كما استعرض تقرير مدققي الحسابات ، وبعد دراستها ومناقشتها بوجود مدقق الحسابات ، فقد
قرر المجلس ما يلي :-

أ - الموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية، بعد أن تم تدقيقها من فاحصي الحسابات
كما وردت، مع الاخذ بعين الاعتبار تعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ وقدرة
عشرة الاف دينار، وقد اظهرت البيانات المالية صافي الخسارة السنوي بعد الخصومات
(٤٤٢,٥٢٧) أربعمائة واثان وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون دينار ، وبعد تنزيل
أرباح مدورة من العام السابق مبلغ وقدره ٢٣٧,٣٩١ مائتان وسبعة وثلاثون ألف
وثلاثمائة وواحد وتسعون دينار ، تصبح الخسائر المدورة (٢٠٥,١٣٦) مائتان وخمسة الاف
ومائة وستة وثلاثون دينار .

ب - تعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ عشرة الاف دينار .
ج - في ضوء الاعتراضات برأي مدقق الحسابات الذي اوضح انه لا يجوز التوصية لأهنية العامة
بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٠٥ ما قيمته مائة وخمسة وخمسون ديناراً مدورة حسب احكام القانون ،
قرر المجلس عدم التوصية للهئية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٠٥ .
د - وقرر مجلس الإدارة تفويض - الرئيس - بالتوقيع على الميزانية العامة للعام ٢٠٠٥ .

٢ التقرير السنوي (التاسع والأربعون) :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي (التاسع والأربعين) بصورته النهائية
تؤلف من السادة :-

(١) طلال الغزوي (٢) عصام البليسي (٣) محمد شريف الجعبري (٤) رشدي الخطيب.

٣ دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع السنوي :-

٢٠٠٦ قرر المجلس دعوة الهيئة العامة العادية لاجتماعها السنوي العادي الساعة الواحدة من بعد ظهر

يوم الأربعاء الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٦ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .

- مع الاستئناس برأي السيد/ مراقب الشركات - حول موعد الاجتماع وحسب الترتيبات التالية:

(١) العمل بموجب القرارات الصادرة من قبل الوزارة في موضوع دعوة الهيئات العامة لاجتماعاتها

السنوية، ودعوة عطفية مراقب الشركات لحضور الاجتماع السنوي حسب متطلبات القانون.

(٢) تشكيل لجنة لاستلام وتسجيل وكالات المساهمين تكون من السادة :

(١) المهندسة نوراى الشريدة (٢) رياض قطيش (٣) رائد محمد علي .

(٣) تلتزم هذه اللجنة بتطبيق المواد المتعلقة بالقواعد العامة للهيئات العامة من قانون الشركات

النافذ وتعديلاته ، ونظام الشركة الأساسي ، وقرارات وتعليمات الوزارة لهذه الغاية والتتيد
الناتج بذلك .

(٤) الإعلان للمساهمين في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى بتسجيل وإيداع وكالاتهم

لدى الشركة بعوجان / الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع ، ما بين الساعة
التاسعة صباحا والواحدة بعد الظهر .

(٥) تفويض إدارة الشركة بإعداد وتجهيز النماذج اللازمة للدعوة وقوائم التوكيل وملحقاتها

وطباعة التقرير السنوي (التاسع والأربعين) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات

ومتطلبات هذا الاجتماع و أي اجتماع آخر قد يوحيلى إليه .

٤ تعيين نائب المدير العام للشركة :-

٢٠٠٦ مواصلة لمناقشة مجلس الإدارة لموضوع تعيين نائب مدير عام للشركة، قرر مجلس الإدارة تكليف

اللجنة المنبثقة عن المجلس بقرار رقم ٢٠٠٥/٥٩ التوصل الى التوصيات وتسمية نائب مدير عام

للشركة ورفعها وعرضها على مجلس الإدارة في جلسته القادمة بتاريخ ٤/٤/٢٠٠٦ لاتخاذ القرارات

المناسبة .

٥ دعوة بافوضات الهيئة العامة للمشاركة والبراهمة في مشاريع الأحياء لشركة المدينة الأردنية :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة الى شرح على كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام حول اجراءات

وتدابير الشركة للمشاركة في مشاريع الأحياء الجديدة في عمان وذلك من خلال

الازال مستمرة مع الأخوة في المجلس

حيث ورد الى الشركة كتاب رقم ن/ ت /٤/دراسات/٢/٢٠٠٦ تاريخ ١٨ كانون ثاني ٢٠٠٦ يتضمن الطلب بتسمية مكتب استشاري متخصص ليقوم بدراسة جدوى اقتصاديه لمشاركة ومساهمة القوات المسلحة الأردنية في مصنع الأحذية وبالتنسيق المسبق معهم . وفي ضوء ذلك قمنا بتسمية السادة الخدمات الاستشارية المترابطة للقيام بهذه الدراسة وبالتنسيق بيننا وبين الاخوة في القوات المسلحة الاردنية حيث قمنا بتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن هذه الشركة بكتابنا رقم ٨٥/١/٩ تاريخ ٢٠٠٦/٢/١ .

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة مواصلة الاتصالات مع الأخوة في قواتنا المسلحة الأردنية لزيادة أواصر التعاون المشترك فيما بيننا ، وعرض المستحدثات والتطورات على مجلس الإدارة لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص .

٦ لجنة الاستثمار :-

٢٠٠٦ استمع مجلس الإدارة من رئيس المجلس حول موضوع الاستثمار حيث اقترح الاستثمار بشراء أسهم من البنك العربي بمبلغ ٢٠٠ مائتي ألف دينار .
وفي نفس الاطار اقترح السيد ياسر عكروش/ عضو مجلس الإدارة تشكيل لجنة للاستثمار بتشكل عام بالشركة، وان يقوم باعداد ورقة عمل لهذه الغاية لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وبعد دراسة ومناقشة الموضوع، قرر مجلس الإدارة الموافقة على تشكيل لجنة للاستثمار تولف من السادة
(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) رشدي الخطيب (٣) ياسر عكروش
كما وقرر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش اعداد ورقة عمل لهذه اللجنة وحسب الأصول ، لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة .

٧ مقابلة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم :-

٢٠٠٦ استمع مجلس الإدارة الى شرح من رئيس المجلس حول موضوع مقابلة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم ، حيث بين انه خلال نقاش تم طرح الصعوبات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الجلدية بشكل عام وصناعة الدباغة بشكل خاص وخصوصا بعد انتهاء الامتياز الممنوح للشركة وعدم قيام الجهات المختصة بوضع آليه لحماية المنتجات الجلدية. و اضاف انه تم الطلب من معالي وزير الصناعة والتجارة وضع آليه لحماية المنتجات الجلدية ، ووضع آليه لحماية السوق المحلي من المنافسة الشديدة غير المتكافئة واغراق سوقنا المحلي بالأحذية الجديدة والمستعملة المستوردة بأسعار زهيدة جدا ، مما ادت الى شل فعاليات العديد من المصانع ومشاغل الأحذية واغلاق العديد منها وتوقفها عن العمل ، كما وطلبنا معالي الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم والضرائب ، كما وأوضح رئيس المجلس الى محاولة ومناقشة معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم بالاطالب التي قدمت له وما لها من أهمية في دعم قطاع الأحذية الجلدية في الأردن .
رأى المجلس في ضوء ما تقدم من واقع اقتصادنا الأردني .

٥) لدراسة

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة مواصلة الاتصالات وبذل المزيد من الجهود مع الجهات الرسمية لتوفير الحماية الكافية لهذه الصناعة .

٨ أراضي الشركة :-

٢٠٠٦ استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من المدير العام حول اخر المستجدات والتطورات بقضايا أراضي الشركة والتي لا تزال تنظر في المحاكم المختصة .
واقترح السيد المحامي ماهر الخطيب / عضو مجلس الإدارة تشكيل لجنة من مجلس الإدارة ، وذلك لمراجعة ومقابلة المحامي الأستاذ محمد توفيق الريالات والاستماع منه لآخر المستجدات والتطورات بقضايا أراضي الشركة .

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تؤلف من السادة

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) عصام البليسي (٣) رشدي الخطيب
(٤) اخامي ماهر الخطيب (٥) ياسر عكروش

وذلك لمتابعة ومقابلة المحامي الأستاذ محمد توفيق الريالات والاستماع لآخر المستجدات والتطورات بقضايا أراضي الشركة، وعرضها على مجلس الإدارة لدراستها ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص .

٩ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٦/٤/٤ الساعة الخامسة مساء في مكتب عضو مجلس الإدارة / السيد محمد شريف الجعيري ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

.....

عصام البليسي

.....

رشدي الخطيب

.....

محمد شريف الجعيري

.....

عصام الخطيب

.....

اخامي ماهر الخطيب

.....

ممثل الضمان / ياسر عكروش

.....

عمرو الغزاوي

.....

حكيم البليسي

.....