

بسم الله الرحمن الرحيم



المساهمة المحدودة

شركة الدوحة الاردنية

الرقم : ٧٨/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٧/١١/١ - ٥٥ - TR- ٥/١١/٢٠٠٧
السادة / هيئة الأوراق المالية المختربين

عمان

الستوك

تحية واحتراما ،

لأحقاً لكتاباً رقم ١١/٩/٤٧ تاریخ ٢٠٠٧/٩/١٥ ومرفقات

نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٧ .

(٢) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٧ .

يرجى العلم والإحاطة .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧

١٤٠٠
٤٤٨٤
٦٠٠
١٦٠٠
١٦٠٠

١٦٠٠
٤٤٨٤
٦٠٠
١٦٠٠

المدير العام
(رشدي الخطيب)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المختربين .

نسخة : السادة بورصة عمان المختربين .

أ / ك / ق

هاتف : ١١١٨ (٣٦٥٠٤٠٣) +٩٦٢٥ - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (٤٠٣٦٥٠٩٤٧) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١٨ الاردن

البريد الإلكتروني : jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (١٣)

(المعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٢٧)

(٢٠٠٧ / ٦)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، ماهر الخطيب ، حكم البليسي ، ياسر عکروش - مثل الضمان الاجتماعي . الغائبون - بعذر - السيد عصام الخطيب .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، واستغرقت زهاء ساعتين ورئيسها المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١٢) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٣٨ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٧/٧/٣١ والتقدير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر تموز ٢٠٠٧ ، وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعاته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسية التالية :
أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تموز ٢٠٠٧ المذكور ٩٥ قدم ٢ جلد علوي.

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تموز ٢٠٠٧ المذكور ٨٤ زوج حذاء ساق طويل.

ب - المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر تموز ٢٠٠٧ ذاته ٣٥٢ دينارا .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر تموز ٢٠٠٧ ذاته ٧٢٠ دينارا .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر تموز ٢٠٠٧ المشار إليه (١٢٧,٧٠٦) دينارا .

(٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر تموز ٢٠٠٧ المشار إليه (١٠٨,٥٩٧) دينارا .

عضو مجلس الإدارة / السيد حكم البليسي - استوضح في قائمة الدخل عن إيرادات الاستثمارات للعام ٢٠٠٦ حيث أنها غير ظاهرة مقابل العام ٢٠٠٧ في قائمة الدخل .

وأجيب على ذلك أنه كان يوجد إيرادات الاستثمارات خلال العام ٢٠٠٦ ، وكان يجب أن تظهر في قائمة الدخل للمقارنة أصولا .

عضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش - يستفسر عن آخر المستجدات بخصوص عطاء القوات المسلحة الأردنية وآخر المستجدات والاتصالات مع الأخوة في الأمن العام .

فأجاب المدير العام أنه قام بمراجعة عطوفة مدير الإمداد ، الذي بدوره أعلمها عن احتياجاتهم الكمية (٣٠٠٠) ثلاثة ألف زوج حذاء ساق طويل ، وأنه من المرجح تلزيم الشركة بهذه الكمية ، ويفضلون أن يكون الإنتاج من الفروع المستوردة ، وقد تم إعلامهم بأن الفروع المستوردة قد تحتاج لنهاية شهر ٢٠٠٧/١٠ لتوفرها لدينا ، وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الكمية قابلة للزيادة لتصبح (٣٩٠٠) تسعة وثلاثون ألف زوج .

أما بخصوص الأخوة في الأمن العام فقد تم توجيه كتاب لعطوفة مدير الأمن العام ولم يردنا رد عليه حتى تاريخه .

السيد ياسر عكروش : عقب على الموضوع بقوله يجب مقابله عطوفة مدير الأمن العام وشرح ظروف الشركة وعطاءات الأحذية الخاصة بالأمن العام والتي تم إحالتها على الشركات الصينية .

وقد أثني أعضاء المجلس على هذا الاقتراح ، وتفويض رئيس المجلس والمدير العام مقابله عطوفة مدير الأمن العام .

٣٩ نتائج زيارة الهند والصين خلال الفترة من ٧/٣١ ولغاية ٧/١١ - ٢٠٠٧

٢٠٠٧ إستمع مجلس الإدارة إلى شرح مفصل من رئيس المجلس والمدير العام حول نتائج زياراتهما لكل من الهند والصين بالإضافة إلى الإيجاز والملخص عن نتائج السفر إلى الهند والصين والذي كان - وزع على المجلس - وقد تم إجمال أهم النقاط الآتية :

أ - السفر إلى الهند ونتائجها : ٧/٣١ ولغاية ٧/٥/٢٠٠٧ .

(١) قمنا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالسفر إلى الهند خلال الفترة من ٧/٣١ ولغاية ٥/٨/٢٠٠٧ وزيارة شركة (SUPER TANNERY) والقاء مع الأخوة المعين والمختصين ومناقشة الاتفاقيات المبرمة معهم ، وقد تم التباحث معهم بعدة مواضيع هامة منها التركيز على المواصفات والمقاييس المعتمدة ، وتحميلهم مسؤولية فقدان العطاءات بسبب عدم إنجاز عيناتكم الفحوصات المخبرية ، كما تم التباحث معهم بخصوص إرسال الشحنة الأولى فرعه ساق طويل من إنتاجهم .

اما بخصوص الأحذية المدنية فقد أوضح رئيس المجلس والمدير العام أنه تم الاتفاق مبدئيا على كمية بحريبيه كذلك بينما أنه تم الإتفاق على بيع ما كنته القولبة يخص ما ترتب علينا تكاليف ومصاريف شحن حاويي الويت بلو .

وبخصوص استخدام واستخدام بعض الفتيان بين رئيس المجلس والمدير العام أكمل قاموا بمقابله بعض الأشخاص والتفاوض معهم .

(٢) كما وبينا رئيس المجلس والمدير العام أنه خلال تواجدهما في الهند تم اللقاء مع أحد المصادر (وسيط تجاري) من خلاله تم زيارة بعض مصانع الأحذية والاطلاع على بعض الأسعار لعدة أصناف، حيث تم الاتفاق معه على تزويدنا بعينات لعدة موديلات مدنية ، والموضوع قيد المتابعة والإجراء .

ب- السفر إلى الصين ونتائجها : ٢٠٠٧/٨/١١ - ٨/٦

قمنا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالسفر إلى الصين خلال الفترة من ٦/٨/٢٠٠٧ ولغاية ١١/٨/٢٠٠٧ وبالتنسيق مع المكتب المختص بالأسواق الصينية ، وذلك بهدف الإطلاع على شركات الدباغة والأحذية في الصين، وطرق الاستفادة منها بما يخدمصالح شركتنا في المرحلة القادمة وكانت نتائج زيارتنا إلى الصين على النحو الآتي :

(١) الترتيب بشكل مبدئي لشراء فرعات جلد طبيعي ساق طويل من أحد المصانع المختصة التي تملكها الدولة الصينية (وهي أكثر إلتزاماً) وحسب المواصفات المعتمدة أصولاً لدينا .

(٢) قمنا بزيارة شركتين متخصصتين بالأحذية الرجالية المدنية ، ومن حيث المبدء تم الاتفاق معهم على التعاقد لشراء كمية حاوية .

بعد ذلك استفسر السيد ياسر عكروش - عن الإلتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدينا أصولاً ، وعن مواعيد التسليم .

وأجوب على ذلك أنه تم توثيق المواصفات الفنية في الاتفاقيات والتأكد عليها، أما بخصوص مواعيد التسليم فقد بين رئيس المجلس أن الشركات الصينية لديها امكانيات فنية هائلة، ويتم فتح الاعتمادات خلال ٤٥ يوماً تقريباً .

السيد ياسر عكروش - وخلال مناقشة نتائج الزيارة استوضح عن امكانية شركتنا لتسويق الموديلات المدنية المنوي إحضارها ، وهل تم وضع خطة تسويقية .

وعقب رئيس مجلس الإدارة : إنني قد طالبت مسبقاً " بضرورة تعيين مسؤول للتسويق وتكون لديه الخبرة والكفاءة لدراسة السوق المحلي واحتياجاته ومتابعة التسويق أصولاً .

وبعد مناقشة نتائج زيارة الهند والصين قرر مجلس الإدارةمواصلة الجهود المبذولة للسعى في تطوير الإنتاج ، وتقليل الكلف الإنتاجية والتشغيلية ، والبحث عن أسواق جديدة ، وإنتاج نوعيه ذات جودة عالية كما وأبدى ارتياحه لنتائج زيارة الهند والصين وطالب بمواصلة الاتصالات ومتابعة العينات والفرعات التي ستورد أصولاً .

٤٠ بيع أرض الشوكة القطعة رقم (٦٦) حوض المدينة - (٣٣) حي القصر الأبيض - (٤٤)
٢٠٠٧ والعائد ملكيتها للشركة :-

في ضوء استمرار الخسائر المتراكمة، وقلة السيولة، وصعوبة الحصول على تسهيلات بنكية قرر مجلس الإدارة الموافقة بإجماع الحضور على بيع قطعة الأرض العائد ملكيتها للشركة من أراضي عمان

القطعة رقم (٦٦) حوض المدينة - (٣٣) حي القصر الأبيض - (٤٤) والتي تبلغ مساحتها (٥٩٣,٩٤) متر مربع ، وعلى أن يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ، وعرضها على ثلاثة مكاتب عقارية ، حيث بين المدير العام أنه تم عرض الموضوع على إحدى المكاتب العقارية والذي أفاد بأن التصور المبدئي لشميها يقدر ١٠٠٠ دينار للمتر المربع الواحد .

٤١ صرف بدل محروقات لسيارة رئيس مجلس الإدارة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ وقدرة (١٠٠) مائة دينار شهرياً ، وذلك بدل محروقات لسيارة رئيس مجلس الإدارة في أعماله الرسمية لمصالح الشركة . وقد أبدى السيد ماهر الخطيب / اعتراضه وتحفظه على القرار أعلاه .

٤٢ المحاسب السيد أحمد خليل إبراهيم قدوره - الدائرة المالية :-

٢٠٠٧ في ضوء قرب إنتهاء (فترة التجربة القانونية الثلاثة شهور) لتعيين السيد أحمد خليل قدوره بوظيفة محاسب - الدائرة المالية ، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من السادة : (١) المهندس طلال الغزاوي (٢) رشدي الخطيب (٣) حكم البليسي وذلك لإعادة تقييم أداء السيد أحمد قدوره خلال الثلاثة أشهر الأولى من تعيينة فترة التجربة القانونية مع الاستثناء برأي مدقق حسابات الشركة بتقييم أداء السيد أحمد ومدى استفادة الشركة من خدمته وإتخاذ القرار المناسب بتعيينه بوظيفة محاسب - الدائرة المالية أصولاً .

٤٣ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأربعاء الواقع في ١٧/١٠/٢٠٠٧ الساعة الثانية عشرة ظهراً في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد إنقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

محمد شريف الجعبري

عصام البليسي

عصام الخطيب
(غائب / بعذر)

رشدي الخطيب

الخامي ماهر الخطيب

حكم البليسي

ياسر عкроش / مثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

أم / لكى :

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (١٤)

(المعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/١٧)

(٢٠٠٧ / ٧)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، ماهر الخطيب ، حكم البليسي ،
ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .

الغائبون - بعذر - السادة - : محمد شريف الجعري ، عصام الخطيب .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، واستغرقت زهاء ساعة ونصف ورئيسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١٣) وصادق مجلس الإدارة عليها، وقد أبدى وتحفظ
السادة ياسر عكروش و ماهر الخطيب على القرار رقم (٢٠٠٧/٤١) .

٤٤ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٧/٩/٣٠
وال்தقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر أيلول ٢٠٠٧
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعاته عليهما ، حيث بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر أيلول ٢٠٠٧
(١٨٢,٦٥٦) دينار ، وبلغت خسائر فرع الأحذية حتى نهاية شهر أيلول ٢٠٠٧ (١٣٩,٨٥٨) دينارا .

وقد استهل رئيس المجلس مناقشة أوضاع الشركة بأقتراح أن يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة الدوري كل
اسبوعين نظرا لظروف الشركة ، وتمحيد وتعليق بدل التنقلات لاعضاء مجلس الإدارة .

كما وعرض إلى مجلس الإدارة اقتراح الاستفادة من كادر الشركة وتخفيف عدد العاملين من الأمن والحماية
والتوفر في المصارييف . وأثنى على الاقتراح السيد ياسر عكروش .

وعقب السيد رشدي / المدير العام - أنه في الوقت الحاضر لا يمكن أنساء الاتفاقية مع شركة الأمن والحماية
وموضوع تخفيف العدد والاستفادة من كادر الشركة الموجود يحتاج إلى دراسة وتقدير .

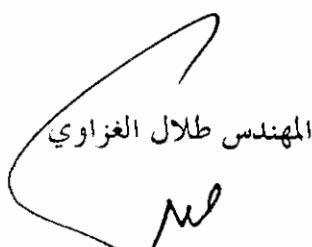
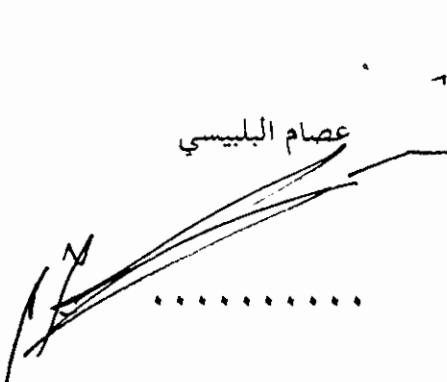
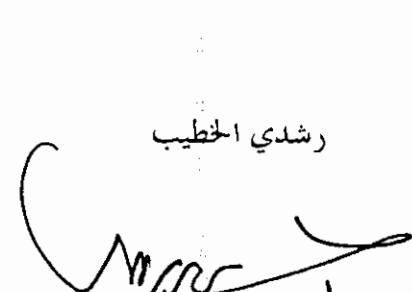
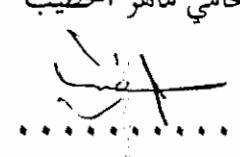
وقرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع تعقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ١٢/٧/٢٠٠٧ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء ، مع الاستثناء برأي السيد مراقب الشركات حول موعد الاجتماع، وذلك لأخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على اطفاء (٨٠٠٠٠) ثمانمائة الف دينار من اجمالي الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري و / أو الاحتياطي الاضافي الخاص ، وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بالسير بالإجراءات اللازمة حسب الأصول .

وكما وقرر مجلس الإدارة تفويض إدارة الشركة بإعداد وتحهيز النماذج الالزامية للدعوة وقسائم التوكيل وملحقاتها واتخاذ كافة الإجراءات الالزامية لغایات ومتطلبات هذا الاجتماع وأى اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

٤٧ موعد الجلسة القادمة :-

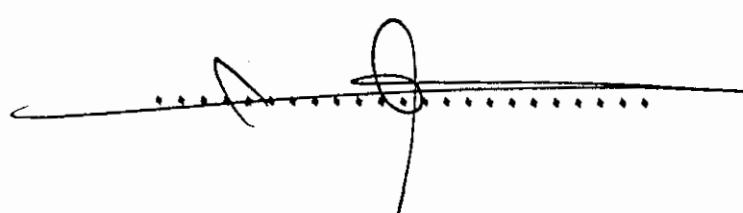
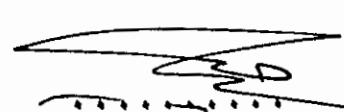
٢٠٠٧

قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الخميس الواقع في ١١/٧/٢٠٠٧ الساعة الحادية عشرة صباحاً في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد إنقضت الجلسة.

| | | |
|--|---|---|
| المهندس طلال الغزاوي | عصام البليسي | رشدي الخطيب |
|  |  |  |
| | | |
| محمد شريف الجعبري (غائب / بعذر) | عصام الخطيب (غائب / بعذر) | الخامي ماهر الخطيب |
| | |  |

ياسر عکروش / مثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

أ / ك / ق .