



الرقم : ٧١٢/أ/٩/١١

BOARD OF DIRECTORS DECISION - ٢٠٠٧/١١/١ التاريخ : ٢٠٠٧/١١/١
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

لاحقاً لكتابنا رقم ٩٤٧/أ/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٧/٩/١٥ ومرفقاته .

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(رشدي الخطيب)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٧

٤١٠٢٠
٤١٠٢٠
٤١٠٢٠

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أ م / ك ق

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (١٣)

(المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٧)

(٢٠٠٧/٦)

الحاضرون - السادة - :

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

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، واستغرقت زهاء ساعتين ورئسها
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
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر تموز ٢٠٠٧ ،
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالباته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة 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 ديناراً .

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

ج - العوائد والأرباح :-

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

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

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 - إستفسر عن آخر المستجدات بخصوص عطاء القوات المسلحة الأردنية و آخر المستجدات والاتصالات مع الأخوة في الأمن العام .

فأجاب المدير العام أنه قام بمراجعة عطوفة مدير الإمداد ، الذي بدوره أعلمنا عن احتياجهم الكمية (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف زوج حذاء ساق طويل ، وأنه من المرجح تلزم الشركة بهذه الكمية، ويفضلون أن يكون الإنتاج من الفرعات المستوردة ، وقد تم إعلامهم بأن الفرعات المستوردة قد تحتاج لنهاية شهر ١٠/٢٠٠٧ لتوفرها لدينا ، وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الكمية قابلة للزيادة لتصبح (٣٩٠٠٠) 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 مقابلة عطوفة مدير الأمن العام وشرح ظروف الشركة وعطاءات الأحذية الخاصة بالأمن العام والتي تم إحالتها على الشركات الصينية .

وقد أثنى أعضاء المجلس على هذا الاقتراح ، وتفويض رئيس المجلس والمدير العام لمقابلة عطوفة مدير الأمن العام.

٣٩ نتائج زيارة الهند والصين خلال الفترة من ٧/٣١ ولغاية ١١/٨/٢٠٠٧ :-

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

أ - السفر إلى الهند ونتائجه : ٧/٣١ لغاية ٥/٨/٢٠٠٧ .

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

اما بخصوص الأحذية المدنية فقد أوضحا رئيس المجلس والمدير العام أنه تم الاتفاق مبدئيا على كمية تجريبية كذلك بينا أنه تم الإتفاق على بيع ماكنه القولية بخصم ما ترتب علينا تكاليف ومصاريف شحن حاويتي الويت بلو .

وبخصوص استخدام واستقدام بعض الفنيين بين رئيس المجلس والمدير العام أنهم قامو بمقابلة بعض الأشخاص والتفاوض معهم .

(٢) كما وبيننا 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 الإتفاق معه على تزويدنا بعينات لعدة موديلات مدنية، والموضوع قيد المتابعة والإجراء.

ب- السفر إلى الصين ونتائجه : ٨/٦ - ٢٠٠٧/٨/١١ .

قمنا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالسفر إلى الصين خلال الفترة من ٨/٦ ولغاية ٢٠٠٧/٨/١١ وبالتنسيق مع المكتب المختص بالأسواق الصينية، وذلك بهدف الإطلاع على شركات الدباغة والأحذية في الصين، وطرق الاستفادة منها بما يخدم مصالح 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 إلزاماً) وحسب المواصفات المعتمدة أصولاً لدينا .

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

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

وأجيب على ذلك أنه تم توثيق المواصفات الفنية في الاتفاقيات والتأكيد 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 الإدارة مواصلة الجهود المبذولة للسعي في تطوير الإنتاج، وتقليل الكلف الإنتاجية والتشغيلية، والبحث عن أسواق جديدة، وإنتاج نوعية ذات جودة عالية كما وأبدى ارتياحه لنتائج زيارة الهند والصين وطالب بمواصلة الاتصالات ومتابعة العينات والفرعات التي ستورد أصولاً .

٤٠ بيع أرض الشركة القطعة رقم (٦٦) حوض المدينة - (٣٣) حي القصر الأبيض - (٤٤)
والعائده ملكيته للشركة :-

في ضوء استمرار الخسائر المتراكمة، وقلة السيولة، وصعوبة الحصول على تسهيلات بنكية قرر مجلس الإدارة الموافقة بإجماع الحضور على بيع قطعة الأرض العائده 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 افاد بأن التصور المبني لتأمينها يقدر ١٠٠٠ دينار للمتر المربع الواحد .

٤١ صرف بدل محروقات لسيارة رئيس مجلس الإدارة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ وقدره (١٠٠) مائة دينار شهريا ، وذلك بدل محروقات لسيارة رئيس مجلس الإدارة في أعماله الرسمية لمصالح الشركة .

وقد أبدى السيد ماهر الخطيب / اعتراضه وتحفظه على القرار اعلاه .

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 تعينه فترة التجربة القانونية مع الاستئناس برأي مدقق حسابات الشركة بتقييم أداء السيد أحمد ومدى استفادة الشركة من خدماته وإتخاذ القرار المناسب بتعيينه بوظيفة محاسب - الدائرة المالية أصولا .

٤٣ موعد الجلسة القادمة :-

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

المهندس طلال الغزاوي

.....

محمد شريف الجعبري

.....

عصام البليسي

.....

عصام الخطيب

(غائب / بعذر)

.....

رشدي الخطيب

.....

الحامي ماهر الخطيب

.....

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

.....

حكم البليسي

.....

أ م / ك ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (١٤)

(المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٠٧)

(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 ورئسها
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

والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر أيلول ٢٠٠٧ ،

وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعته 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 ، وتحميد وتعليق بدل التنقلات لاعضاء مجلس الإدارة .

كما وعرض إلى مجلس الإدارة اقتراح الاستفادة من كادر الشركة وتخفيض عدد العاملين من الأمن والحماية

والتوفير في المصاريف . وأثنى على الاقتراح السيد ياسر عكروش .

وعقب السيد رشدي / المدير العام - أنه في الوقت الحاضر لا يمكن أنهاء الاتفاقية مع شركة الأمن والحماية

وموضوع تخفيض العدد والاستفادة من كادر الشركة الموجود يحتاج إلى دراسة وتقييم .

وقرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع تعقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/١٢/١٣ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء ، مع الاستئناس برأي السيد مراقب الشركات حول موعد الاجتماع ، وذلك لاختذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على اطفاء (٨٠٠٠٠٠) 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 وتجهيز النماذج اللازمة للدعوة وقوائم التوكيل وملحقاتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغايات ومتطلبات هذا الاجتماع وأي اجتماع آخر قد يؤجل اليه .

٤٧ موعـد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٧/١١/١ 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)
.....

الحامي ماهر الخطيب
.....

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

.....

.....

أ م / ك ق .