



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية (تحت التصفية)

الرقم: ١١/٩/١١  
التاريخ: 2013/5/14

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام،

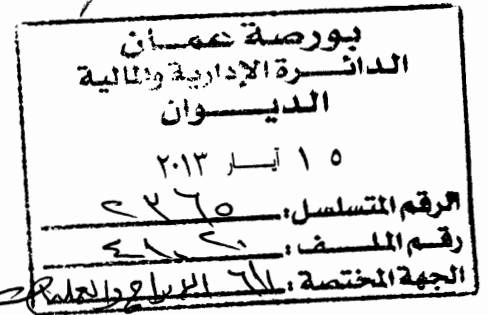
نرجو أن نرفق لكم طياً نسخة اجتماع الهيئة العامة العادي ونسخة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

لجنة التصفية

عصام البليسي رشدي الخطيب ماهر الخطيب جميل الحوامدة جمال العزامي

ح/ب/ع



هاتف: ٣٦٥٠٤٠٢ (+٩٦٢٥) - فاكس: ٣٦٥٠٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب. ٧٧٦ عمان ١١١٨ الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ 2013/4/29 بموجب المادتين (169 و170)

من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (26) من النظام

الأساسي للشركة ~~مؤتمرا~~ 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 الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2013/4/29 برئاسة السيد / عصام البليسي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور 5 خمسة أعضاء من هيئة المجلس ، وكذلك بحضور الدكتور سامي الخرابشة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليوني سهم (2.000.000) سهم، 1624302 سهم منها ( 1023200 ) سهما أصالة، والباقي وعددها ( 601102 ) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (81,22%) من رأسمال الشركة وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا" كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة للجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وبعد ذلك عين السيد محمد الكيلاني - الخاسب - كاتباً للجلسة - .

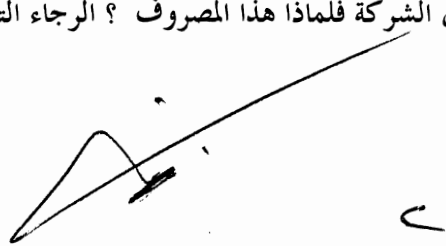
كما اختار السيدين - (1) رشدي الخطيب (2) عاطف بدوان ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

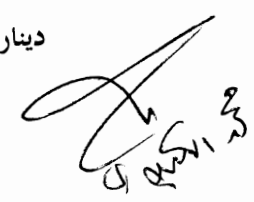
ثم تلي جدول الأعمال وبوشر به بندا " بندا " ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمنعقدة بتاريخ 2012/4/15 حيث اقترح المساهمون تلاوة القرارات الهامة المتخذة بها حيث تلاها كاتب الجلسة . ثم جرت المناقشات التالية :

- المساهم عصام الخطيب اقترح دمج البنود رقم 2 ، 3 ، 4 وهي تقرير مجلس الادارة والاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشة حسابات الشركة والمصادقة عليها واقترح الابتداء بالاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وثني على ذلك الجميع .
- وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ثم جرت المناقشات التالية :

- المساهم ماهر الخطيب استفسر عن بند الانتاج والمبيعات لقطاع الدباغة حيث وردت عبارة ( لم تنتج الشركة أي نوع من الجلود خلال عام 2012 ) . هل هذه العبارة صحيحة ؟
- السيد حكم البليسي نائب المدير العام أجاب نعم أن الشركة لم تنتج أي نوع من الجلود خلال عام 2012 .
- المساهم ماهر الخطيب تسائل بما أن فرع الدباغة لم ينتج خلال عام 2012 فمن أين جاءت هذه المصاريف الموجودة في التقرير؟
- نائب رئيس مجلس الادارة السيد عصام البليسي هنالك مصاريف ثابتة تتحقق على الشركة حتى ما لم تنتج ، كمصاريف الرخص والرسوم والاستهلاكات والهواتف والبريد ..... الخ .
- نائب المدير العام حكم البليسي أوضح أن أكبر بند بالمصاريف وهو بند الكهرباء حيث أن الشركة عام 2012 وقعت عقد مع السادة سلطة المياه لتزويد مدينة الزرقاء بالمياه من بئر الشركة حيث أن مضخات البئر تستهلك كهرباء ويترتب على هذا البئر عدة مصاريف كمصاريف صيانة وتعبئة غاز الكلور لوحدة الكلورة .
- المساهم ماهر الخطيب استفسر عن صافي ربح العام حيث بلغت الارباح ( 18586 ) دينار كيف حققت الشركة أرباحاً بما أن أنها لم تنتج ؟
- نائب رئيس مجلس الادارة فرع الدباغة لم ينتج أما مصنع فرع الأحذية فقد انتج بعض الأحذية لتنفيذ بعض العطاءات الصغيره التي حصلت عليها الشركة .
- كما عقب نائب المدير العام السيد حكم البليسي أن الشركة حققت ربح من ايرادات الشركة ، حيث باعت الشركة قطعة أرض مساحتها دونم ونصف وتحقق منها ايراد بيع ارض ، بالإضافة إلى ايرادات تأجير بعض مستودعات الشركة وهناجرها وايرادات بيع المياه لسلطة المياه .
- المساهم عاطف تسائل على انتاج فرع الأحذية حيث أن التقرير يوضح أن الشركة أنتجت خلال عام 2012 2326 زوج حذاء حيث أن الشركة في الماضي كانت تنتج 1000 زوج حذاء يومياً ، لماذا توقف الانتاج وما هي الاسباب التي ادت الى تراجع ؟
- نائب رئيس مجلس الادارة السيد عصام البليسي لم تطرح سوى عطاءات بسيطة صغيرة ولا يوجد عطاءات كبيرة كما كان في السابق فالانتاج بسيط ومحدود يلبي الطلبات المحلية البسيطة فضلاً عن اجتياح البضاعة الصينية للسوق واغراقه .
- المساهم عاطف بدوان تسائل عن الايرادات والمصاريف الموجودة في التقرير وطلب التوضيح ؟
- نائب رئيس مجلس الادارة السيد عصام البليسي إن الايرادات ناتجة عن بيع مياه الآبار وإيجارات المستودعات اما المصاريف فقد تمت الاجابة عنها بالسابق .
- المساهم عاطف بدوان تسائل ما المقصود بعبارة مصاريف أخرى تحت بند ايرادات مياه الآبار ؟ .
- نائب المدير العام السيد حكم البليسي اجاب أن هذه المصاريف تشمل صيانة مضخات ومعدات البئر ووحدة الكلورة .
- المساهم عاطف بدوان تسائل عن بدل تنقلات عضو مجلس الادارة المستشار الفني السيد جمال العزامي والبالغة 500 دينار شهرياً بما أن العمل متوقف في الشركة فلماذا هذا المصروف ؟ الرجاء التوضيح ؟







- نائب المدير العام السيد حكم البليسي ان المستشار الفني يقوم بمتابعة المعاملات التي تخص الشركة ومتابعة المستودعات والهناجر المؤجرة والتأكد من تواريخ صلاحية المواد الكيماوية ومتابعة استهلاك المستأجرين من المياه والكهرباء ورفع تقاريره للإدارة بهذه الخصوص .
- المساهم منذر الدباس في كل عام نجلس في اجتماع الهيئة العامة ولم نجد تحسن في نتائج الشركة لماذا ؟ .
- نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام البليسي لقد عمل مجلس الإدارة المستحيل لتحسين نتائج الشركة لكن المنافسة المتأتية من البضائع الصينية كانت أكبر من الجميع .
- المساهم ماهر الخطيب ماذا حدث للأراضي الخاصة بشركة الدباغة والتي هي موجودة في المحاكم ؟
- نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام البليسي إن القضية المكلفة للاستاذ المحامي محمد الريالات بخصوص أرض الشركة بمرحلة التمييز حسب تقريره الموجه للشركة عن وضع هذه القضايا .
- تسائل بعض المساهمين عن أرض الشركة التي يدعي عمال الشركة السابقون بأنها أرضهم .
- نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عصام البليسي القضية متابعة من قبل الاستاذ ماهر الخطيب في المحكمة .

وبعد انتهاء المناقشة تم مايلي :

1. الموافقة والمصادقة بالأغلبية على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام 2012 وقد صادق مساهمين يمثلون 94,5% من أسهم الحضور وقد اعترض مساهمون يمثلون 5,5% من أسهم الحضور
2. تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2012 بأغلبية 94,5% من أسهم الحضور وقد اعترض مساهمون يمثلون 5,5% من أسهم الحضور .
3. الموافقة والمصادقة على اجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد محمد صالح مشعل لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر . (بالاجماع)
4. فوز السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2013 / صانم شاهر (بالاجماع)

ثم جرى الانتقال الى بند أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة باجتماع . ولم يتم طرح أي اقتراح من قبل الهيئة العامة .

وعليه فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد هضنتنا وقائد مسيرتنا " جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " ، وتوجه بالشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام 2013 عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة

ممثل مراقب الشركات

كاتب الجلسة

(السيد / عصام البليسي)

(الدكتور سامي الخرايشة)

( محمد الكيلاني )

ع 1 .

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السنوي المنعقد بتاريخ 2013/4/29 بموجب المادتين (172 و 173)

من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (30/أ) من النظام

الأساسي للشركة ~~مما يتعلق بالانضمام إلى الجمعية العامة 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 السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الاثنين الواقع في 2013/4/29 برئاسة السيد / عصام البليسي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور 5 خمسة أعضاء من هيئة المجلس ، وكذلك بحضور الدكتور سامي الخرابشة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليوني سهم (2.000.000) سهم، <sup>531</sup> 1624302 سهم منها (1023200) <sup>429</sup> سهماً أصالة، والباقي وعددها (601102) سهماً وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (81,22%) من رأسمال الشركة وبذلك فقد اصبح النصاب قانونياً" 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 السيد محمد الكيلاني - المحاسب - كاتباً للجلسة - .

كما اختار السيدين - (1) رشدي الخطيب (2) عاطف بدوان ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

ثم تلي جدول الأعمال والمتكون من بند واحد يتعلق بالموافقة على توصية مجلس الادارة بتصفية الشركة تصفية اختيارية .

وقد جرى مايلي :

1. موافقة الهيئة العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتصفية الشركة تصفية اختيارية .

محمد الكيلاني

2. عينت الهيئة العامة بالاجماع مصفين للشركة من المساهمين وهم :

- عصام علي البليسي .
- رشدي حسن الخطيب .
- ماهر حسن الخطيب .
- جميل عبداللطيف الحوامدة .
- جمال احمد العزامي .

3. قررت الهيئة العامة بالاجماع بأن تؤخذ قرارات لجنة التصفية بالاجماع .

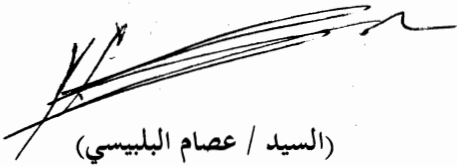
4. قررت الهيئة العامة صرف بدل تنقلات ( مواصلات ) لكل عضو لجنة تصفية ( 400 ) دينار تدفع له شهرياً .

5. قررت الهيئة العامة تحديد مكافئة لجنة التصفية بواقع ( 12000 ) اثني عشر ألف دينار تصرف لكل عضو لجنة تصفية

وتدفع لهم مرة واحدة عند اقفال التصفية .

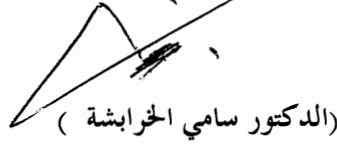
وعليه فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد هُضنتنا وقائد مسيرتنا " جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " ، وتوجه بالشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة



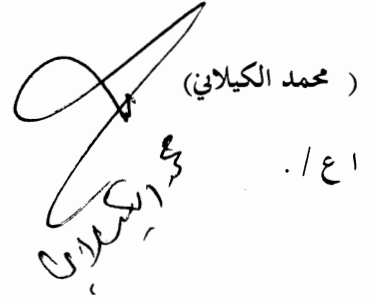
(السيد / عصام البليسي)

ممثل مراقب الشركات



(الدكتور سامي الخرايشة )

كاتب الجلسة



( محمد الكيلاني )  
ع 1/ع



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية (تحت التصفية)

الرقم: ١٠٨ / ٩ / ١١

التاريخ: 2013/5/14

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحترام،

نرجو أن نرفق لكم صورة نشرة اعلان التصفية في كل من صحيفة  
الرأي تاريخ 2013/5/13 عدد 15540 صفحة 11  
وصحيفة الغد تاريخ 2013/5/13 عدد 3159 صفحة أ 34

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

لجنة التصفية

عصام البليسي رشدي الخطيب ماهر الخطيب جميل الحوامدة جمال العزامي

ح ب ١١



|   |
|---|
| بورصة عمان                              |
| الدائرة الإدارية والمالية               |
| الديوان                                 |
| ١٥ أيار ٢٠١٣                            |
| الرقم التسلسل: ٢٧٦٦                     |
| رقم الملف: ٢٠١٣                         |
| الجهة المختصة: اللجنة الإدارية والتصفية |

مجلة الرأي تاريخ ١٤/٥/٢٠١٢ عدد ١٥٥٤ ص ١١

**اعلان صادر عن مصفي شركة الدباغة الاردنية م.ع**

استناداً لأحكام المادة (٢٦٤/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

ارجو من دائني شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة ضرورة تقديم مطالباتهم المالية تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الدفع أم لا/وذلك خلال شهرين من تاريخه للدائنين داخل المملكة وثلاثة اشهر للدائنين خارج المملكة.

وذلك على العنوان التالي:

اسم مصفي الشركة: السادة/عصام علي البليسي، رشدي حسن الخطيب، ماهر حسن الخطيب، جميل عبداللطيف الحوامدة وجمال أحمد العزامي.

عنوان المصفي: شركة الدباغة الاردنية م.ع الزرقاء - عوجان - حي المصانع - جسر الكلية العسكرية - بجانب مصنع الورق والكرتون ص.ب: ٧٧٦ عمان ١١١١٨ فاكس ٠٥/٣٦٥٠٩٤٧ تلفون ٠٥/٣٦٥٠٤٠٣

مصفي الشركة

٤  
شركة الدباغة الأردنية  
١٢/٥/٢٠١٢ م ١٥٩٢٤٢٢

### اعلان صادر عن مصفي شركة الدباغة الاردنية م.ع

استناداً لأحكام المادة (٢٦٤/ب) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧

وتمديلاته

أرجو من دائني شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة ضرورة تقديم مطالباتهم المالية تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الدفع ام لا/وذلك خلال شهرين من تاريخه للدائنين داخل المملكة وثلاثة اشهر للدائنين خارج المملكة.

وذلك على العنوان التالي:

اسم مصفي الشركة: السادة/عصام علي البلبيسي، رشدي حسن الخطيب،

ماهر حسن الخطيب، جميل عبداللطيف الحوامدة وجمال احمد الغزالي

عنوان المصفي: شركة الدباغة الاردنية م.ع الزرقاء - عوجان - حي

المصانع - جسر الكلية العسكرية - بجانب مصنع الورق والكرتون

ص.ب: ٧٧٦ عمان ١١١١٨ فاكس ٠٥/٣٦٥٠٩٤٧ تلفون ٠٥/٣٦٥٠٤٠٢

مصفي الشركة