



الرقم : ٥٩١ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٧ / ٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

BOARD OF DIRECTORS - JOTN - 24/7/2007

سيرة

تحية واحتراما ،

لاحقاً لكتابنا رقم ٤٩٥ / ١ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٧ / ٦ / ٢١ ومرفقاته .

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

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٠ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(شادي الخطيب)

بورصة عمان

المحترمين الدائرة الإدارية

الديوان

٢٤ تموز ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ٣١٦٦

رقم الملف ٤١٠٤٠

الهيئة المختصة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / ك ق

وقائع الجلسة رقم (١١)

(المتعقدة بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٧)

(٤ / ٢٠٠٧)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، 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 ورئيسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١٠) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٢٣ الميزانية التقديرية لعام ٢٠٠٧ :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة إعادة تقييم الميزانية التقديرية ، ولتتم عرضها ومناقشتها في الجلسة القادمة أصولا .

٢٤ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ استمع مجلس الإدارة من رئيس المجلس والمدير العام عن أوضاع الشركة وآخر المستجدات وخصوصا
موضوع العطاءات ، حيث بينا ان العينات التي تم احضارها من الهند ومصر وقدمت للعطاءات للقوات المسلحة
الأردنية لم تجتاز الفحص الفني المخبري ، حيث انما غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أصولا ، وبين رئيس المجلس انه
من الغريب ومن غير المألوف او المتوقع في صناعة الدباغة ، ان يتم تجاهل المواصفات الفنية الرئيسة للجلد .
كما وأضاف انه بناء على نتائج الفحوصات المخبرية قمنا بالاتصال مع الاخوة في الهند ومصر وابلغهم ان
العينات لم تجتاز الفحوصات المخبرية الفنية ، وهو شيء غريب ، وغير مبرر ، وغير مقبول ، وسوف يتم تحميلهم
كامل المسؤولية وحسب الاتفاقيات المبرمة معهم والتي تؤكد الالتزام التام بالمواصفات الفنية المعتمدة ، كما وطالبنا
بارسال عينات جديدة حسب المواصفات المعتمدة وبالسعة الممكنة ، وخلال زيارتنا للهند ومصر سوف نقوم
بأجراء بعض الفحوصات الفنية بأنفسنا وذلك للتأكد من المواصفات المطلوبة والتزامهم بهذه المواصفات أصولا .

عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب : وخلال مناقشة الموضوع ، أكد على ضرورة التقيد والالتزام
بالمواصفات الفنية المطلوبة ومراعاة التأكد من فحص الجلد أصولا ، واحضار تعهد والتزام خطي من الشركات
المتعاقد معها في كل من الهند ومصر مع فرض شرط جزائي في حالة الاختلال بالمواصفات المعتمدة أصولا .

كما و اضاف انه يجب حث الاخوة في الهند ومصر على ضرورة الالتزام بالمواعيد بالاضافة للمواصفات المعتمدة ، وذلك تفاديا للاشكالات والتراعات جراء ذلك .

وفي نفس الموضوع عقب المدير العام / السيد رشدي الخطيب أنه وللأسف العينات التي تم طلبها للمرة الثانية لم تجتز الفحوصات المخبرية الفنية ، وذلك يتطلب التعامل مع الاخوة في الشركات الهندية والمصرية بكل دقة ووضوح وتوثيق التزامهم بالاتفاقيات أصولا .

عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب : عاد وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وتكليف وتفويض رئيس المجلس والمدير العام بمتابعة الاتصالات واللقاءات مع الاخوة في الهند ومصر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ، والحصول على وثائق ومستندات توثق الالتزام من هذه الشركات بالاتفاقيات المعقودة معهم وخصوصا المواصفات الفنية المعتمدة .

عضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش : اقترح دراسة موضوع مصادر بديلة مثل الشركات الصينية والتوجه الى الصين للاطلاع على صناعة الأحذية وبيان مدى الاستفادة منها والتعاون معهم في ضوء هذه المعوقات .

رئيس مجلس الإدارة : اثنى على اقتراح السيد ياسر عكروش بضرورة توفير مصادر بديلة والتوجه الى الصين والاستفادة والتعاون مع الشركات الصينية المختصة بصناعة الأحذية .

كما وعرض الى مجلس الإدارة نتائج زيارة عطوفة مدير الإمداد - القوات المسلحة الأردنية - للشركة حيث بين رئيس المجلس والمدير العام انه صباح اليوم فوجئنا بزيارة مدير الإمداد ، والذي تم اطلاقه على ظروف الشركة وخطوطها ، والاستئناس برأيه واحتياجات اخواننا في القوات المسلحة ، كما وبين ان نتائج الزيارة كانت جيدة وتوحي ببوادر طيبة بخصوص العطاءات .

وبعد مناقشة المواضيع واطلاع الشركة والمقترحات قرر مجلس الإدارة تكليف وتفويض رئيس المجلس والمدير العام مواصلة الاتصالات واللقاءات مع الاخوة في الهند ومصر ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة ومواعيد التسليم واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتوثيق والحصول على الوثائق اللازمة التي تكفل الالتزام من الشركات المتعاقد معها في الهند ومصر بالمواصفات المعتمدة ، والسعي لايجاد مصادر بديلة من الصين ، وتعزيز العلاقات والاتصالات واللقاءات مع مؤسساتنا الوطنية ، والاطلاع على احتياجاتهم وطلباتهم والعمل على توفيرها وتلبيتها أصولا .

كما واستمع المجلس من الرئيس عن بعض التفاصيل بخصوص موضوع انشاء محطة تنقية مشتركة مركزية للمياه العادمة بأشراف غرفة صناعة الزرقاء تخدم المصانع الصناعية ، واقترح على المجلس ان يتم الاطلاع على تفاصيل هذه المحطة ومدى استفادة الشركة من المعلومات المتوفرة بخصوص هذا الموضوع ودراسته .

وطالب مجلس الإدارة ان يتم الاطلاع على التفاصيل وإطلاع المجلس عليها أصولا ، ليتم مناقشتها ودراستها.

٢٥ بيع الخردوات (السكراب) :-

٢٠٠٧ عرض المدير العام الى مجلس الإدارة موضوع السكراب والخردوات المختلفة الموجودة في الساحات الخارجية للصنع ، وداخل اراضي الشركة ، وما تسببه من اشكالات للشركة .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تفويض المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع السكراب الخردوات المختلفة والعائدة للشركة الغير مستفاد منها ، وبأستثناء الماكينات والالات القديمة المشطوبة الغير صالحة بالاضافة للمواسير وبعض القطع التي يمكن الاستفاد منها للشركة مستقبلا ، وعلى ان يتم ذلك لأعلى سعر يعرض على الشركة أصولا .

٢٦ عروض حفر بئر بدل بئر خاصة الشركة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة تفويض اللجنة المنبثقة عن المجلس والمكلفة بدراسة عروض حفر البئر ، اعادة دراسة وتقييم العروض المقدمة للشركة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ حفر البئر وبما يخدم مصالح الشركة .

٢٧ شؤون الموظفين (التعينات) :-

٢٠٠٧ أ - تعيين مساعد مدير عام الشركة ومدير الدائرة التجارية :

بناء على توصية المدير العام ، وتنسيب اللجنة الأولى لانتقاء الموظفين قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السيد حكم عصام علي البليسي (مساعد مدير عام ومدير الدائرة التجارية) بالشركة براتب اساسي قدره (٥٠٠) خمسمائة دينار يضاف له (٥٠) خمسون دينار بدل مواصلات شهريا ، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالشركة في ٢٠٠٧/٦/٢١ .

ب - تعيين محاسب - الدائرة المالية :

بناء على توصية المدير العام ، وتنسيب اللجنة الأولى لانتقاء الموظفين قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السيد احمد خليل إبراهيم قلدوره (محاسب - الدائرة المالية) بالشركة براتب اساسي قدره (٤٠٠) أربعمائة دينار ، وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالشركة في ٢٠٠٧/٦/٢ .

٢٨ تصويب اوضاع المدير الإداري - السيد اياد محمد المراغي :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة تصويب اوضاع المدير الإداري بالشركة السيد اياد محمد المراغي ، وذلك بتعديل راتبه الشهري الاساسي (١٥٠) مائة وخمسون دينار شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٧/٧/١ .

٢٩ شؤون الموظفين والمستخدمين (الاستقالات والاكراميات) :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة الموافقة على استقالة - السيد اسلام نايف كريم الرياحنه ، وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الاستقالة أصولا .

كما وقرر مجلس الإدارة الموافقة على منح السيد اسلام ما تضمنه قرار المجلس رقم (٢٠٠٦/٤٨) تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ وذلك اسوة بزملائه .

وقرر مجلس الإدارة تعليق وتجميد العمل بقرار المجلس رقم (٢٠٠٦/٤٨) لكل من يتقدم باستقالته من العمل في خدمة الشركة بعد تاريخ ٢٠٠٧/٦/٢١ ، واتخاذ الاجراءات حسب القوانين المرعية .

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الثلاثاء الواقع في ١٧/٧/٢٠٠٧ الساعة الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

.....

.....

.....

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

اخامي ماهر الخطيب

.....

(غائب / بعذر)

.....

.....

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

.....

.....

أ م / ك ق .