



BOARD OF DIRECTORS DECISION

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الرقم : ٩٩٩/١/٩/١١

تاريخ : ٢٠٠٦/٤/٥

JOTN - ٩٤ - ٣٠٤

عمان

٧٣٦٩ ٠٦ ٠٤ ٠٦ ١٢ ٠٧

J.S.G.

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ١٤١/١/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٦/٢/١٤ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) قرار رقم ٢٠٠٦/١٠ تاريخ ٢٠٠٦/٢/١٠ .
(٢) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٣٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٨ .

برحمتي العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(٤)
مدير عام
شركة الدباغة الأردنية

المدير العام
(رشد الخطيب)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢ نيسان ٢٠٠٦
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .
نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

م. ك. ق

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٣٢)

(المتعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٨)

(٢٠٠٦ / ٢)

(جلسة طارئة)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، عصام الخطيب ، ماهر الخطيب ،
حكيم البليسي ، ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .
الغائبون - بعذر - السادة : محمد شريف الجعبري ، عمر الغزاوي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساءً واستغرقت زهاء ساعتين ورئيسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

١١ استقالة مدير الدائرة التجارية والمستودعات في الشركة - السيد عمر طلال اغزاوي :-

٢٠٠٦ عرض رئيس مجلس الإدارة الى مجلس الإدارة موضوع استقالة السيد عمر اغزاوي - مدير الدائرة التجارية والمستودعات
من العمل في خدمة الشركة من وظيفه مدير الدائرة التجارية والمستودعات وبين ان السيد عمر - مدير الدائرة التجارية
والمستودعات تقدم باستقالته لمدير عام الشركة ، وقام المدير العام بالموافقة على الاستقالة ، علماً بأن قبول استقالة موظفي
الصف الأول في الشركة من اختصاص وصلاحيات مجلس إدارة الشركة .
بعد ذلك عقب السيد رشدي الخطيب / المدير العام بقوله :

(١) وردني كتاب استقالة المدير التجاري السيد عمر طلال اغزاوي تاريخ ٢٠٠٦/٢/٢١ بالاستقالة اعتباراً من ٢٠٠٦/٢/٢٨ ،
أعلمته أنني لا أؤيده في طلبه وأدعوه الى معاودة النظر في ذلك وأني سأترك الموضوع للأربعة أو الخمسة أيام التالية لذلك .
(٢) قمت في حينه ويوم ٢٠٠٦/٢/٢٢ بإبلاغ كتاب الاستقالة لكل من رئيس مجلس الإدارة وكل من أعضاء مجلس الإدارة
وموقي المبلغ للسيد / عمر بالتمهل ومعاودة التفكير بالموضوع .

(٣) بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٧ راجعني السيد/ عمر وذكرني طلبه وأعلمني عن إستمراره في طلبه ورغبته التفرغ لشروع خاص به
وأنه يمكن له التواجد معنا لشهر أو شهرين من ذلك التاريخ .

(٤) في التصور أن الاستقالة من الشركة وفي القطاع الخاص حيث يستطيع مقدمها ان ينقطع عن العمل دون الحاجة الانتظار الى
قرار بالموافقة من مجلس الإدارة .

(٥) يختلف الحال هنا عن نظام الخدمة المدنية الحكومي حيث يتوجب على المستقيل الانتظار لحين صدور موافقة مجلس الوزراء
أو الوزير لتلك الاستقالة .

(٦) لم تكن هناك جلسة لمجلس الإدارة في وقت قريب من ذلك التاريخ علماً أنني كنت قد قمت بإبلاغ الاخوة رئيس مجلس
الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن تلك الاستقالة وفي حينه .

(٧) في ضوء مراجعة السيد / عمر اغزاوي لي بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٧ وتأكيده لي استمرار طلبه ورغبته الاستقالة لتتفرغ لمشروع خاص به ومع اعلامي للاخوة المجلس ذلك اضطررت للاستجابة الى رغبته وحسب طلبه ، وقست ذبلاخ الاخوة رئيس وأعضاء المجلس عن ذلك في حينه ، وأنسي اعتقد ان الإجراء يتفق مع جوهر النظام والعسل والأصول . وعقب رئيس المجلس واكد ان تعيين وقبول استقالة الصنف الأول هو من اختصاص مجلس الإدارة وصلاحياته وليس من صلاحيات واختصاص المدير العام .

بعد ذلك قام السيد ياسر عكروش - بنلاوة المادة رقم (٧٥) من نظام الموظفين والمستخدمين الخاص بالشركة ، وبين ان قبول استقالة موظفي الصنف الأول من اختصاص وصلاحيات مجلس إدارة الشركة وليس من صلاحيات واختصاص المدير العام ، وان المدير العام تجاوز بذلك صلاحياته واختصاصه .

بعد ذلك اقترح رئيس المجلس تشكيل لجنة لمقابلة السيد عمر - مدير الدائرة التجارية والمستودعات لمعرفة اسباب الاستقالة . كما واقترح المدير العام تقديم ومنح السيد عمر اكراميه راتب شهرين في حالة اصراره على الاستقالة تقديرا لجهوده الطيبة وتعاون وعطاءه المتواصل في خدمة الشركة .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من السادة : -

(١) عصام الخطيب (٢) ياسر عكروش (٣) حكم البليسي .

وذلك لمقابلة السيد عمر اغزاوي - مدير الدائرة التجارية والمستودعات، ومعرفة اسباب استقالته من العمل في خدمة الشركة من وظيفة مدير الدائرة التجارية والمستودعات، وفي حالة رغبته واصراره على تقديم استقالته، فيعتبر مجلس الإدارة موافق على قبول استقالة السيد عمر طلال اغزاوي من العمل في خدمة الشركة من وظيفة مدير الدائرة التجارية والمستودعات اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٨ .

كما وفرر مجلس الإدارة وفي حالة اصرار السيد عمر على استقالته توجيه كتاب شكر تقديرا للجهود الطيبة والمميزة، ونشاطه الملحوظ الذي بذله وقدمه للشركة اثناء توليه وظيفته مدير الدائرة التجارية والمستودعات حيث اولى مصالح الشركة جل عنايته واهتمامه وتعاون وعطاءه المتواصل .

وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

محمد شريف الجعبري

(غائب / بعدر)

ممثل الضمان / ياسر عكروش

عصام البليسي

عصام الخطيب

عمر الغزاوي

(غائب / بعدر)

رشدي الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

حكم البليسي

ا م / ك ق .