

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٢ بموجب المادتين (١٧٠ و ١٦٩)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٦) من النظام

الأساسي للشركة ، وقرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة

باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، ولعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠١١/٤/٢٤ وبعد الاعلان عن تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب في جريبتين يوميتين فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الواقع في ٢٠١١/٥/٢ برئاسة السيد / عصام البليبي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة أعضاء من هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد هيثم الشميلة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليوني سهم (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، ١,٣٧٥,٠٣٩ سهم منها (٩١٦,٦١٤) سهماً أصالة، والباقي وعددها (٤٥٨,٤٢٥) سهماً وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٦٨,٧٥٢٠ %) 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 لاعلان اكتمال النصاب القانوني وبعد ذلك عين السيد راند صري رئيس قسم المساهمين كاتباً للجلسة .

كما اختار السيدين - رشدي الخطيب - ٢ فايز يوسف - مراقبين لجمع الاصوات وفرزها .

ثم تلي جدول الاعمال وبوشر به بنداً بنداً ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ حيث تلاها كاتب الجلسة بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو تقرير مجلس الإدارة (الرابع والخمسين) عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه وباعتباره موزع مسبقاً على المساهمين ، فقد اقترح رئيس الجلسة السيد عصام البليبي الابتداء بالاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها ودمج بند ٥,٤,٢ وهي تقرير مجلس الإدارة ومناقشة حسابات الشركة والمصادقة عليها مع تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١١ وثنى على ذلك الجميع .

- وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ثم جرت المناقشات التالية
- المساهم السيد رشدي الخطيب استهل المناقشة بالاستفسار عن المذكرة التي تقدم بها لممثل مراقب الشركات في اجتماع الهيئة العامة السابقة حيث أنها لم تسجل نصاً بوقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة وانما تم ارفاقها طياً مع الوقائع ، كما طلب من كاتب الجلسة تدوين جميع المناقشات التي تدور في الجلسة .
- كما تساءل المساهم رشدي الخطيب عن وضع السيولة في الشركة حيث أنه كما علم أن الشركة بحاجة لسيولة علماً بأن الشركة قامت بزيادة رأسمال الشركة بقيمة ٥٠٠.٠٠٠ دينار وتم بيع الاسهم الغير المكتتب بها بقيمة ٣٠٠.٠٠٠ دينار تقريباً ، وتسأل عن كيف صرفت السيولة ؟

- ورد السيد حكم البلبيسي نائب المدير العام كما تعلم أنه كان هناك ديون على الشركة وتم تسديدها من الاكتتاب أما السيولة الناشئة من بيع الاسهم غير المكتتب بها فألية صرفها مبيته بقائمة التدفقات النقدية وبامكانك الرجوع لقوائم التدفقات النقدية لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠.
- عضو مجلس الادارة السيد جمال العزامي : رد على استفسار المساهم السيد رشدي الخطيب أنت أعلم كيف صرفت السيولة فلقد كنت عضو مجلس ادارة وتعلم كم كان حجم الديون على الشركة في حينه .

- كما تساءل المساهم رشدي الخطيب : عن الايرادات المتحققه من بيع مياه البئر والايجات وغيرها ؟

- فأجاب نائب المدير العام كالتالي :

* ايرادات مياه آبار ٣٣٨٧٨ دينار

* ايرادات عامه ٦٤٥٩ دينار .

* ايرادات ايجار ٢٨٩٧٨ دينار

* فوائد دائنة ١٣٧٥ دينار .

- كما تساءل المساهم السيد رشدي الخطيب متى سوف يتحسن الحال في شركة الدباغة الاردنية .

- فأجاب نائب المدير العام - حكم البلبيسي أنه تم تخفيض خسارة العام ٢٠١٠ %٧٦ مقارنة بعام ٢٠٠٩ كما تم تسديد جميع ديون الشركة فالشركة الآن غير مديونه ولا يوجد أي خسائر حتى تاريخه وهذا يعتبر انجاز .

- عضو مجلس الادارة السيد جمال العزامي - أن الديون التي كانت مترتبة على الشركة قبل الاكتتاب تعادل قيمة الاكتتاب تقريباً وتم تسديد جميع الديون على الشركة والشركة الآن أفضل بكثير عما كانت عليه عندما استلمها مجلس ادارتنا

- عضو مجلس الادارة - السيد جميل الحوامدة أثنى على كلام نائب المدير وأضاف أنه تم انجاز عطاء سلاح الجو بوقت قياسي ودون تحقق أي غرامات كما تم الانتهاء من مشروع البئر وبدأ الضخ وبيع الماء لسلطة المياه وهذا انجاز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة المحيطة .

- وتساءل المساهم السيد رشدي الخطيب عن وضع العطاءات وماهي السيولة المطلوبه للشركة ؟

- فأجاب عضو مجلس الادارة السيد جميل الحوامدة أنه لايمكن تحديد السيولة المطلوبة برقم محدد وانما تتناسب السيولة المطلوبة بحجم العطاءات المطروحة لتنفيذها ونحن تقدمنا للعطاءات المطروحة ولم تعلن نتائج العطاءات حتى نحدد السيولة النقدية اللازمة لتنفيذها .

- نائب المدير العام : تقدمت الشركة لعطاء الأمن العام كمية ٨٠.٠٠٠ زوج حذاء ضباطي وتم اعادة طرح العطاء لعدم تقدم منافسين للعطاء حسب قانون العطاءات لديهم ولاعتمادهم على عينة أخرى جديده ، والشركة الآن تعمل على تحضير عينة جديدة للتقدم للعطاء مرة أخرى كما أنه يوجد عطاء من السادة سلاح الجو سوف يطرح قريباً وأن الشركة تراقب جميع العطاءات التي تطرح بالجراند الرسمية .

- السيد فايز يوسف : لماذا لم يتم تصنيع أحذية مدنية لبيعها في السوق المحلي ؟

- نائب المدير العام - السيد حكم البلبيسي لا يمكن لصناعتنا المحلية في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج من طاقة ومياه وعماله أن ننافس منتجات الصين والتي تغزو الاسواق بأسعار زهيدة فسرر الحذاء الصيني في الاسواق يتراوح سعره من ٣ دنانير إلى ستة دنانير ولا يمكننا بأي حال أن نصنع حذاء تكلفته ثلاثه دنانير .

- المساهم السيد رشدي الخطيب أنتقد التقرير السنوي لعام ٢٠١٠ موضوع البحث وقال : أنه جاء بشكل بيانات و فقرات كثير منها جاء بشكل انشائي متكرر ولايظهر أعمال الشركة حسبما يفهم ، حيث أن الاداء الاداري المفصل كلنا كمساهمين كنا ننتظره و كنا نأمل أن يشتمل على تفاصيل أكثر عن موضوع الاراضي وتساءل اين وصلت القضايا بخصوص الاراضي ؟







- فأجاب نائب المدير العام كما تعلمون ان القضايا بخصوص القطعة التي مساحتها ١٥٥ دونم قد انتهت وحصلنا في السابق على سند التسجيل بينما الأرض التي مساحتها حوالي ٢٥٠ دونم مازالت منظورة لدى المحاكم وعدد القضايا المتبقية عليها ثلاثة قضايا وادارة الشركة على اتصال دائم مع محامين الشركة لمتابعة موضوع القضايا بشكل عام وقضايا الأراضي بشكل خاص .

- السيد رشدي الخطيب : إن الخطة المستقبلية في التقرير السنوي جاءت بشكل عام ولايوجد فيها تفاصيل ، يرجى التوضيح ؟

- فأجاب رئيس الهيئة السيد عصام البليسي : أن الخطة المستقبلية توضح السياسه العامه التي تنتهجها ادارة الشركة لتحقيق اهدافها فلا احد يستطيع التوقع كم ستحقق الشركة ايرادات او ارباح او خسائر لاسمح الله .

- ثم جرى الانتقال إلى بند الموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة وتمت الموافقة والمصادقة بالاجماع وقد اعترض المساهم السيد رشدي الخطيب والذي يمثل ٢٩,٦% من أسهم الشركة على ذلك .

- ومن ثم جرى الانتقال إلى البند تبرئة ذمة مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١٠ وتمت الموافقة والمصادقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة وقد اعترض المساهم السيد رشدي الخطيب والذي يمثل ٢٩,٦% من أسهم الشركة على ذلك .

- المساهم السيد رشدي الخطيب : أنا أعترض كون أن اعمال لجنة التدقيق المكونه من قبل وزارة الصناعة والتجارة لم تنتهي اعمالها بعد - وأضاف : من حيث المبدأ لا أوافق على أي بيوع على أصول وموجودات الشركة حفاظاً على حقوق المساهمين والشركة .

- ممثل مراقب الشركات - السيد هيثم الشمائلة أشار إلى أن خسائر الشركة تجاوزت ثلثي رأس المال ويجب أن يتخذ مجلس الادارة اجراءات لاطفاء هذه الخسارة .

- نائب المدير العام السيد حكم البليسي : أنه بإمكاننا اطفاء جزء كبير من الخسارة عن طريق اطفائها بعلاوة الاصدار ونتمنى من المساهمين الكبار دعم هذا القرار في الهيئة العامة الغير عادية .

- رئيس الجلسة - السيد عصام البليسي : سوف يقوم مجلس الادارة بدعوة هيئه عامه غير عادية لاطفاء جزء من خسائر الشركة عن طريق اطفائها بعلاوة الاصدار .

- ثم جرى الانتقال إلى البند السادس وهو انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ ، واعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد رشدي الخطيب السادة المجموعة المهنية العربية وقد أثنى الحضور على ذلك ، وقد سأل ممثل مراقب الشركات فيما اذا كان هناك ترشيحات أخرى لمدققي حسابات ، الا أنه لم يرشح احد آخر .

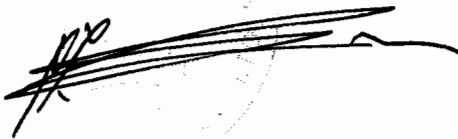
وعليه فقد فاز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ ، وعلى أن يترك تقدير أتعابهم السنوية لمجلس الادارة .

وبعد ذلك جرى عرض البند السابع على جدول الاعمال وهو : اقرار اجراءات المجلس باختيار وتعيين السادة / شركة الذاكرة التجارية لعضوية مجلس الادارة في المركز الشاغر ، او انتخاب عضو اخر بمقتضى احكام القانون ، وفتح باب الترشيح ولم يترشح أي مساهم وقد تمت الموافقة بالاجماع على اجراءات المجلس بأختيار وتعيين السادة / شركة الذاكرة التجارية - لعضوية مجلس الادارة في المركز الشاغر (المقعد الثاني) .

وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لراند نهضتنا وقائد مسيرتنا " جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " ، وتوجه بالشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠١١ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

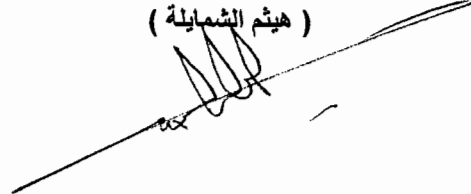
رئيس الهيئة العامة

(عصام البليسي)



ممثل مراقب الشركات

(هيثم الشمائلة)



كاتب الجلسة

(راند صري)

