



الرقم : ١٠٥/١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٧

BOARD OF DIRECTORS DECISION - JOTN - 8-2-2006

السادة / هنية الأوراق المالية المحترمين

عملة : ٠٩, ٠٢, ٠١, ٠٦, ٠٢٢٢

J.S.C.

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ١٣١٨/أ/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢١ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٨ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
N. ٢٢٢٢
(أشدي الخطيب)

٤
هيئة الأوراق المالية
الأردنية
٢٠٠٦
١٥٥٧
C. ١١

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

نسخة كيو
+
٩/١٨

١٠٥/١/٩/١١

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٣٠)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٨)

(٢٠٠٥/١٠)

الحاضرون - السادة - :

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

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

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٩) وطالب عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب
(تعديل صياغة ما كان اقترحه خلال الجلسة المذكوره وذلك خلال المناقشات بخصوص القرار رقم ٢٠٠٥/٥٧
- تعيين نائب المدير العام للشركة - حيث قال اني كنت قد اقترحت في الجلسة السابقة ان يتم تعيين نائب المدير
العام بعد ثلاثة أشهر لحين استلام المدير العام الجديد لمنصبه وصلاحياته وبعد تقديم رؤياه لعمل الشركة
لمجلس الإدارة صاحب الصلاحية بالتعيين .

وعقب السيد محمد شريف الجعبري / عضو مجلس الإدارة : ان هذا التعديل هو نفس فحوى ما ورد في صياغة
الاقتراح في مناقشات القرار رقم ٢٠٠٥/٥٧ .

وبعد ذلك صادق مجلس الإدارة على وقائع الجلسة السابقة .

٥٩ تعيين نائب المدير العام للشركة :-

٢٠٠٥ مواصلة لمناقشة مجلس الإدارة لموضوع تعيين نائب مدير عام للشركة استهل عضو مجلس الإدارة /
السيد رشدي الخطيب المناقشة حيث بين ان وظيفة نائب المدير العام من الوظائف العليا والهامة في الشركة
وتحتاج الى دراسة والتروي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما يخدم مصالح الشركة بشكل عام .
عضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش : عقب على الموضوع بقوله علينا جميعا ان نتكاتف جهودنا لخدمة
مصالح الشركة والنهوض بما .

رئيس مجلس الإدارة / المهندس طلال الغزاوي : قال بأننا جميعا نسعى لتحقيق هذه الغايات والاهداف والتي
تخدم مصالح الشركة . واقترح لاهمية الموضوع تشكيل لجنة خاصة لاختيار وتعيين نائب المدير العام للشركة ،
وان ترفع التوصيات والمقترحات لعرضها على مجلس الإدارة في جلسته القادمة المنوى عقدها بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٥
حسب الأصول .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) عصام البليسي (٣) رشدي الخطيب (٤) ياسر عكروش (٥) المحامي ماهر الخطيب
وذلك لاختيار وتعيين نائب المدير العام للشركة ، والتوصل الى التوصيات والمقترحات لرفعها وعرضها على
مجلس الإدارة في جلسته القادمة بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٥ لاتخاذ القرارات المناسبة .

٦٠ شؤون العاملين بالشركة - (المطالب العمالية) :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة نتائج اجتماع اللجنة المنبثقة عن المجلس بقرار رقم ٢٠٠٥/٢١ تاريخ
٢٠٠٥/٥/٢ بممثلي العمال بخصوص موضوع المطالب العمالية المقدمه، حيث بين أعضاء اللجنة انه تم التوصل
الى اتفاق مبدئي مع ممثلي العمال على زيادة الرواتب الاساسيه لكافة العاملين بالشركة مبلغ وقدره
(١١) احدى عشر دينارا ، إلا ان ممثلي العمال يصرون على زيادة غلاء المعيشة ايضا مبلغ وقدره (١٠) عشرة
دنانير .

وبعد مناقشة الموضوع بالتفصيل وفي ظل ظروف الشركة الحالية، قرر مجلس الإدارة الموافقة على زيادة الرواتب
الاساسيه لكافة العاملين بالشركة مبلغ وقدره (١١) احدى عشر دينارا ، وتكليف وتفويض اللجنة بمواصلة
التباحث مع ممثلي العمال والتوصل معهم الى اتفاق مناسب بشأن زيادة غلاء المعيشة وتوقيع الاتفاقية اللازمة
نيابة عن الشركة مع ممثلي العمال حسب الأصول .

٦١ الديون المترتبة للشركة على السيد مسعود أبو هديه :-

٢٠٠٥ عرض الى مجلس الإدارة العرض المقدم من السيد مسعود ابو هديه بواسطة اقربائه والمتضمن عمل تسوية
على الديون المترتبة عليه مع الشركة والبالغة قيمتها (٤٨١, ٣٣٨١٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومئمة وعشرة دنانير
و ٤٨١ فلس ، وذلك بأن يقوم بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار مقابل شطب باقي قيمة الدين
المترتب عليه .

عضو مجلس الإدارة / السيد رشدي الخطيب : اقترح ان يكون المبلغ المدفوع (١٢٠٠٠) اثني عشر ألف دينار
مقابل التسوية .

عضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش: اقترح تفويض رئيس المجلس بمفاوضتهم على قيمة المبلغ المدفوع مقابل
التسوية ، واكد عضو مجلس الإدارة / السيد رشدي : على ان لا يقل عن (١٢٠٠٠) اثني عشر ألف دينار .
عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب : قال اعترض واتحفظ على عمل تسوية جملة وتفصيلا وبين ان
الشركة ممكن ان تستفيد من اخذ احكام قانونية بحق المذكور بالمبالغ المترتبة عليه كاملة وتنزل هذه المبالغ من
ضريبة الدخل .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة الموافقة على عمل تسوية مع السيد مسعود ابو هديه مقابل دفع مبلغ
وقدره (١٢٠٠٠) اثني عشر ألف دينار وتفويض رئيس المجلس بالتفاوض مع المعنيين من طرف
السيد مسعود ابو هديه بخصوص هذا الموضوع .

وقد اعترض واتحفظ عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب على هذا القرار .

٢٠٠٥ استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من رئيس المجلس حول موضوع المشكلات التي تعاني منها بخصوص توفير المياه المستخدمة في التصنيع والمستخرجة من الابار الارتوازية وارتفاع تكاليفها وقيمتها وخصوصا بعد فرض رسوم على المياه الخارجة لشبكة الصرف الصحي وبيّن ان احد الحلول المناسبة للحد من هذه التكاليف الباهظة شراء محطة تحلية للمياه الصناعية بحيث يتم إعادة استخدام هذه المياه بعد عملية التحلية مما لها اثر كبير على كلفة المياه وبالتالي على الكلف الإنتاجية .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة دراسة الموضوع والعروض المقدمة بشكل تفصيلي وبيان الجدوى الفنية والمالية العائدة على الشركة تمهيدا لرفعها وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص .

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأحد الواقع في ٢٠٠٦/٢/٥ الساعة الخامسة مساء في مكتب عضو مجلس الإدارة / السيد محمد شريف الجعبري ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

اخامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / ياسر عكروش

عمر الغزوي

حكم البليسي