

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ١١٢٩ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٥ / ١٠ / ٦

؟؟

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

JOTN 18-10-2005

تحية واحتراما ،

BOARD OF DIRECTORS

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

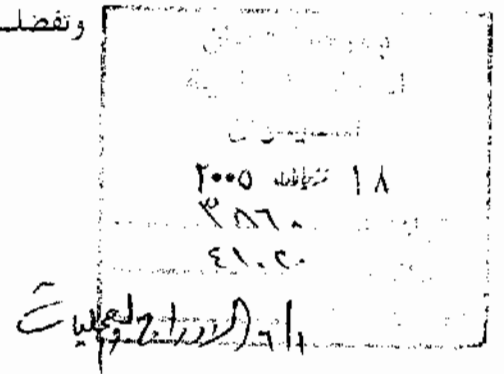
(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢١ .

(٢) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٤ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
(المهندس طلال الغزاوي)



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

4
م/أ/ك

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الإلكتروني : jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٥)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢١)

(٢٠٠٥ / ٥)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، عصام الخطيب ، ماهر الخطيب ،
عمر الغزاوي ، عبد الفتاح النابلسي - ممثل الضمان الاجتماعي .

الغائبون - بعذر - السادة - :

محمد شريف الجعبري ، حكيم البليسي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر واستغرقت زهاء ساعتين
ورئسها المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٤) وطالب عضو مجلس الإدارة /السيد ماهر الخطيب
(اضافة ما كان قد أبداه خلال الجلسة المذكورة، والمتضمن مراعاة اتخاذ الاجراءات القانونية
اللازمة حسب الاتفاقية المعقودة مع القوات المسلحة الاردنية) وذلك خلال المناقشات
بخصوص القرار رقم ٢٠٠٥/٢٥ عطاء القوات المسلحة لعام ٢٠٠٥ (جذاء ساق طوبل)،
وبعد ذلك صادق مجلس الإدارة على وقائع الجلسة السابقة .

٢٩ البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ :-

٢٠٠٥ التقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ :-

عرض الى مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ والمقدمة من
مدققي حسابات الشركة ، والتقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ ،
بعد ان كانت قد عرضت على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة .
كما واستمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من المدير العام حول البيانات المرحلية كما
في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ ، والتقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥

وبعد ذلك ناقش مجلس الادارة المواضيع المطروحة وقرر مل يلي :-

- أولاً : الموافقة على البيانات المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ بعد أن تم تدقيقها من فاحصي الحسابات كما وردت ، وقد أظهرت البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ صافي (الخسارة) بعد المخصصات مبلغ (١٢٦٤٤٥) دينار .
- ثانياً : الموافقة على التقرير نصف السنوي لمجلس الادارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٥ .
- ثالثاً : الموافقة على توصية عضو مجلس الادارة / السيد عصام الخطيب والمتضمنة عرض مسودة البيانات المالية المرحلية ، والتقرير نصف السنوي لمجلس الادارة كما في ٣٠ حزيران ، على جميع أعضاء مجلس الادارة في المرات القادمة .

٣٠ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

- ٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٥/٧/٣١
- والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر تموز ٢٠٠٥
- وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالباته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

- (١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تموز ٢٠٠٥ المذكور ٨٨,٨٥٥ قدم جلد علوي .
- (٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تموز ٢٠٠٥ المذكور ٤,٣١٩ - حذاء ساق طويل و ٧,٨٣٦ فرعة ساق طويل .

ب - المبيعات :-

- (١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر تموز ٢٠٠٥ ذاته ٧٦,٥٨٨ ديناراً .
- (٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر تموز ٢٠٠٥ ذاته (صفر) .

ج - العوائد والأرباح :-

- (١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر تموز المشار إليه (٤٢,٩٥٤) ديناراً .
- (٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر تموز المشار إليه (٨٠,٨٣١) ديناراً .

٣٤ الاجازة السنوية للمدير العام - وادارة الشركة - :-

٢٠٠٥ (١) قرر مجلس الادارة الموافقة على اجازة المدير العام السنوية السيد المهندس طلال الغزاوي

وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٥/٩/٦ .

(٢) ويقوم السيد رشدي الخطيب - نائب المدير العام - مقام مدير عام الشركة اثناء مدة

غيابه بالاجازة السنوية .

٣٥ التبرعات :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الادارة التبرع بمبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة دينار لنقابة الشركة وذلك دعما لانشطة النقابة

بمناسبة عيد العمال .

٣٦ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم السبت الواقع في ٢٢/١٠/٢٠٠٥

الساعة الحادية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

.....

.....

.....

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

الحمامي ماهر الخطيب

(غائب بعذر)

.....

.....

.....

ممثل الضمان / عبد الفتاح النابلسي

عمر الغزاوي

حكم البليسي

.....

.....

(غائب بعذر)

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٦)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٤)

(٢٠٠٥/٦)

جلسة طارئة

الحاضرون - السادة - :

عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعيري ، عصام الخطيب ، ماهر الخطيب ،
عمر الغزاري ، حكيم البليسي ، عبد الفتاح النابلسي - ممثل الضمان الاجتماعي .
الغائبون - بعذر - السيد طلال الغزاري - بسبب السفر .

عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا واستغرقت زهاء ساعتين
ورئيسها عصام البليسي - نائب رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٥) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٣٧ عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ :-

٢٠٠٥ استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من السيد رشدي الخطيب / نائب المدير العام حول
موضوع وظروف عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ ، وبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٨
قمنا بمراجعة الأخوة المعينين في القوات المسلحة الأردنية بخصوص العطاء (حذاء ساق طويل)
لعام ٢٠٠٥ ، حيث افادوا ان العطاء لم يرسي على شركة الدباغة وقد تم إحالة العطاء
لإحدى الشركات الصينية وبفرق سعر ضئيل بحدود النصف دينار .

بعد ذلك استمع المجلس من السيد رشدي الخطيب / نائب المدير العام عن الإجراءات
والخطوات التي قام بها في ضوء ذلك وأجملها بما يلي :

اولا : الاتصال والتشاور مع الأخوة في مجلس الإدارة تمهيدا لعقد جلسة طارئة .
ثانيا : توجيه برقية الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
حفظه الله ورعاه .

ثالثا : توجيه كتاب الى عطوفة رئيس هيئة الإركان المشتركة رقم ١٠٤٧/١/٩ تاريخ
٢٠٠٥/٩/١٠ يتضمن طلب مقابلة وعقد لقاء مع عطوفته وذلك لإطلاعه والتباحث معه

بمبنيات هذا الموضوع الهام ، حيث تم التركيز من خلاله على النقاط التالية :

(١) اننا شركة وطنية أردنية تقوم بالإنتاج والالتزام بالمواصفات العالمية وذلك منذ مائة

تزيد عن (٤٥) عاما .

(٢) ان القوات المسلحة الأردنية ومنذ عام ١٩٧٨ وهي تقوم بشراء ما يلزمها من الأحذية من شركة الدباغة ، مما دفع الشركة الى تطوير إنتاجها بالتشاور مع الاخوة في القوات المسلحة ، بالإضافة الى الخدمات التي تقدمها الشركة كونها داخل المملكة لاهواننا في القوات المسلحة وتلبية رغباتهم ، وكفالة منتجاتها .

(٣) ان الشركة الصينية تقوم بالبيع بأسعار أغرقية بهدف اخراجنا من السوق ورغم ذلك فإن الفرق بين سعر الدباغة والسعر المنافس ما يقارب ١/٢ (نصف دينار) .

(٤) اننا في شركة الدباغة فوجئنا ونستغرب عدم دعوتنا للتفاوض كالمعتاد رغم ان نظام العطاءات الساري المفعول يحيز للجنة العطاءات ذلك .

(٥) ان الشركة تستخدم حوالي (٣٠٠) عامل أردني ولم تقم بتوظيف أي عامل أجنبي مساهمة منها في محاربة البطالة رغم ارتفاع وزيادة الكلف الإنتاجية .

رابعا : توجيه نسخ من الكتاب الموجه لعلوفة رئيس هيئة الإركان المشتركة الى السادة :

(١) دولة رئيس الديوان الملكي العامر .

(٢) دولة رئيس الوزراء الأفخم .

(٣) معالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم .

(٤) سعادة رئيس غرفة صناعة الزرقاء الأكرم .

خامسا : تم عقد لقاء مبدئي مع الاخوة في غرفة صناعة الزرقاء للتباحث معهم ايضا في هذا الموضوع .

سادسا : لا تزال اللقاءات والاتصالات مستمرة مع كافة الجهات المعنية والمختصة وذلك لمحاولة إعادة النظر في موضوع الإحالة .

كما وبين نائب المدير العام / السيد رشدي الخطيب ان نتائج عدم إعادة النظر في إحالة

العطاء على الشركة سيؤدي الى زيادة خسائر الشركة ، ومن المتوقع ان تكون الخسائر الشهرية لفرع الأحذية محدود ثلاثون الف دينار تقريبا .

عضو مجلس الإدارة / السيد عمر الغزاوي اقترح مواصلة الاتصالات واللقاءات مع الجهات المعنية وذلك من خلال السادة أعضاء مجلس الإدارة .

كما واقترح عضو مجلس الإدارة / السيد عبد الفتاح النابلسي -- التأكيد على ضرورة البحث عن أسواق جديدة لمنتجات الشركة .

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع بالتفصيل قرر مجلس الإدارة الموافقة على الإجراءات والخطوات التي تمت بهذا الخصوص ، كما وقرر مواصلة الاتصالات واللقاءات مع كافة الجهات المعنية وذلك من خلال السادة :

(١) عصام البليسي (٢) رشدي الخطيب (٣) محمد شريف الجعيري (٤) ماهر الخطيب

وإطلاع مجلس الإدارة على التطورات والمستجدات بهذا الموضوع حسب الأصول .

٣٨ اتفاقية تطوير وتحديث المشاريع الاقتصادية (jump) :-

٢٠٠٥ استمع مجلس الادارة الى شرح من نائب المدير العام حول التعديلات التي تمت على مسودة اتفاقية تطوير وتحديث المشاريع الاقتصادية (jump) والخاصة بتطوير قطاع الأحذية في شركتنا وذلك من قبل اللجنة المكلفة من قبل مجلس الإدارة بقرار رقم (٢٠٠٥/٣٢) . وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الادارة الموافقة على ارسال هذه التعديلات الى السادة (jump) ، كما وقرر تعليق هذا الموضوع في الفترة الراهنة .

٣٩ شؤون الموظفين والعاملين :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة الموافقة على انهاء خدمات التالية اسماءهم من العمل في خدمة الشركة بناء على طلبهم وحسب احكام القانون المرعيه :

(١) وليد محمد كنعان (٢) محمد سليمان عويمر (٣) محمد صالح حجازي

كما وقرر مجلس الإدارة صرف (اكرامية) لكل منهم راتب ثلاثة أشهر تقديرا لجهودهم الطيبة متمنين لهم التوفيق .

كما وقرر مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخه ان لا تتجاوز الاكرامية الممنوحة اكثر من شهرين حسب الأصول .

٤٠ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم السبت الواقع في ٢٢/١٠/٢٠٠٥ الساعة الحادية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي
(غائب / يعذر)

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / عبد الفتاح التابلسي

عمر الغزاوي

حكم البليسي