

بسم الله الرحمن الرحيم

للمساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٤٩٥/أ/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٧/٦/٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

BOARD OF DIRECTORS - ٢٢٦/٦/٢٠٠٧

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ٤٦٤/أ/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٤ ومرفقاته .

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

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٤ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٤ حزيران ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ٩٨٦٠

رقم الملف

الجهة المختصة ع/١/اصحح

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

م/ك ق

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

وقائع الجلسة رقم (١٠)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢١)

(٢٠٠٧ / ٣)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعري ، عصام الخطيب ،
حكم البليسي ، ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .
الغائبون - بعذر - السيد ماهر الخطيب .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا واستغرقت زهاء ساعتين ورئيسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٩) وصادق مجلس الإدارة عليها .

١٣ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٧/٤/٣٠
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٠٧ ،
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعاته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر نيسان ٢٠٠٧ المذكور ٣٥ قدم ٢ جلد علوي
و ٣,٥ كغم نعل .
(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر نيسان ٢٠٠٧ المذكور ١,٤٧٥ زوج حذاء ساق طويل
و ١٨٥ حذاء مدني .

ب - المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر نيسان ٢٠٠٧ ذاته ٧,٥٧٩ ديناراً .
(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر نيسان ٢٠٠٧ ذاته ٣,٠١٣ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٠٧ المشار إليه (٧٥,٦٠٤) ديناراً .
(٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٠٧ المشار إليه (٦٠,٣٤٣) ديناراً .

١٥ كتاب المحامي مصلح الطراونه - المستشار القانوني للشركة - اتعاب قضية ضريبة الدخل :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠٠) الف دينار للاستاذ المحامي مصلح الطراونه - المستشار القانوني للشركة - وذلك مبلغ اجمالي مقطوع عن مجمل اتعابه وزملاءه في قضية ضريبة الدخل استئناف قضايا ضريبة الدخل ٢٠٠٥/١٩٦ .

١٦ عروض حفر بئر بدل بئر خاصة الشركة :-

٢٠٠٧ في ضوء حصول الشركة على رخصه حفر بئر بدل بئر ، عرض الى مجلس الإدارة عروض أسعار حفر بئر بدل بئر خاصة الشركة والمقدمة من السادة :

(١) شركة بيع وصيانة المعدات .

(٢) مجموعة الموقع .

وبعد دراسة الموضوع ومناقشة العروض المقدمة قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) رشدي الخطيب (٣) عصام الخطيب .

وذلك لمعاودة الاتصال مع السادة المتقدمين بعروض أسعار حفر بئر بدل بئر ومناقشتهم بالعروض المقدمة تمهيدا لرفع التوصية اللازمة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن .

١٧ رسوم تسجيل أرض الشركة - القطعة رقم (١٠) عطل الرصيفه حوض (٤) المصانع حي رقم (٩) الحرفيين لوحة رقم ٢٥٦ :-

٢٠٠٧ استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من المدير العام حول رسوم تسجيل أرض الشركة - القطعة رقم (١٠) عطل الرصيفه حوض (٤) المصانع ، وذلك في ضوء صدور قرار قطعي ونهائي عن المحكمة المختصة بملكية الأرض لصالح شركة الدباغة الأردنية ، حيث بين ان القيمة التسجيلية للأرض والمباي ٤,٤٤٢,٣٦٨ دينار ، ومما يترتب دفع رسوم تسجيل مبلغ اجمالي وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار ، والحصول على سند التسجيل اللازم أصولا .

وبعد مناقشة الموضوع ، قرر مجلس الإدارة الموافقة على دفع رسوم تسجيل أرض الشركة القطعة رقم (١٠) عطل الرصيفه حوض (٤) المصانع والبالغة اجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينارا تقريبا ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتمام المعاملة والحصول على سند التسجيل اللازم أصولا .

١٨ كتاب السيد فوزي بدر عطا الله - مدير الإنتاج سابقا - :-

٢٠٠٧ عرض الى مجلس الإدارة كتاب السيد فوزي بدر عطا الله - مدير الإنتاج سابقا - والمتضمن اعفاءه من مبلغ (١٠٠٠) الف دينار - ذمة سابقة - .

وتقديرا لجهوده الطيبة خلال فترة عمله في الشركة مدة ٢٤ عاما ، قرر مجلس الإدارة وبشكل استثنائي الموافقة على شطب مبلغ (١٠٠٠) الف دينار ذمة سابقة عن السيد فوزي بدر عطا الله واعتبارها تكريما له ولجهوده الطيبة .

١٩ الموظف السابق السيد محمد عبد العزيز عابد - تسوية حسابة - :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة الموافقة على صرف مبلغ (٨٠٠) ثمانمائة دينار للسيد محمد عبد العزيز عابد بدل مطالباته لتسوية مستحققاته ، وعلى أن يقر السيد محمد عبد العزيز باستلام كامل مستحققاته المالية والعمالية عن فترة عمله في الشركة أصولا .

٢٠ شؤون الموظفين والمستخدمين (الاستقالات والاكرواميات) :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالات المقدمة للإدارة من السادة :

(١) المهندسة نوراي يوسف الشريدة - مدير دائرة الكمبيوتر والمعلومات .

(٢) هيثم عبد الكريم حمد الفاعور - موظف .

وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الاستقالة لكل منهم أصولا .

كما وقرر مجلس الإدارة الموافقة على منح كل منهم ما تضمنه قرار المجلس رقم (٢٠٠٦/٤٨) تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ وذلك اسوة بزملائهم .

٢١ التبرعات :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ وقدره (٤٠٠) أربعمائة دينار للسادة الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الأحذية والصناعات الجلدية، وذلك في ضوء كتابهم تاريخ ٢٠٠٧/٥/٩ ودعما لاعمال الجمعية .

٢٢ موعد الجلسة القادمة :-

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

المهندس طلال الغزاوي
.....

عصام البليسي
.....

رشدي الخطيب
.....

محمد شريف الجعبري
.....

عصام الخطيب
.....

الحامي ماهر الخطيب
(غائب / بعذر)
.....

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي
.....

حكم البليسي
.....