

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٣٩٢ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٦ / ٥ / ٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،
BOARD OF DIRECTORS- JOTN- ١٥/٥/٢٠٠٦

لاحقا لكتابنا رقم ٣١٢ / ١ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ٥ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٣٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦ / ٤ / ٤ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
(رشدي الخطيب)

بسم الله الرحمن الرحيم
اتحادية الدباغة الأردنية
الديسوان
١٢ أيار ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي : ٤١٠٤
رقم المراسلة : ٤١٠٤
الجدة : ١٦١١٨

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

٣

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٣٣)

(المتعددة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٤)

(٢٠٠٦ / ٣)

الحاضرون - السادة - :

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

الغائبون - بعذر - : السيد حكم البليسي

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساء واستغرقت زهاء ساعتين ورئيسها

المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٣٢) وصادق مجلس الإدارة عليها .

١٢ الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٦ واوضاع الشركة :-

٢٠٠٦ استهل رئيس المجلس المناقشة بالميزانية التقديرية لعام ٢٠٠٦ - باعتبارها موزعة على المجلس

بإقتراح إعادة دراسة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٦ في ضوء الأوضاع الحالية للشركة والتصورات

للمرحلة القادمة بناء على العطاءات المحالة على الشركة والمتوقعة بشكل ثابت ، وذلك لتكون الموازنة

التقديرية قريبة من الواقع الحالي القائم للشركة وتكون مبنية على اسس واقعية وسليمة .

بعد ذلك قدم السيد رشدي الخطيب / المدير العام - ايجاز وملخص لابرز الوقائع والتصورات الخاصة

الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١ ولغاية تاريخه مع بعض التصورات للمرحلة القادمة واجملها

بالنقاط التالية :

(١) اتفاقية القوات المسلحة (١٠٠) ألف زوج :

لقد تم تنفيذ عشرون ألف زوج ، ويجري حاليا التباحث والمتابعة بخصوص ثمانون ألف زوج مع

الاخوة في القوات المسلحة، وقد علمنا حاليا ان القوات المسلحة قامت بتعليق كافة الامور والترتيبات المتعلقة

بالأحذية والموضوع قيد المتابعة .

(٢) مشاركة ومساهمة الاخوة القوات المسلحة الأردنية في مصنع الأحذية :

قامت الشركة باعداد الدراسة الفنية اللازمة لمشاركة ومساهمة القوات المسلحة الأردنية في مصنع

الأحذية وتم تزويدهم بهذه الدراسة حسب الأصول .

وقد علمنا انه طلب من المسؤولين في القوات المسلحة دراسة موضوع الاحتياجات الجلدية وذلك

لمشروع مشاركة مع (KAD-B) وان الموضوع قيد الدراسات والمتابعة .

(٣) عطاء الأمن العام ٢٠٠٦ :

قامت الشركة بدخول العطاءات للاحتياجات المختلفة للأمن العام ٢٠٠٦، وتم إحالة عطاء الأحذية الضباطية والبالغة خمسون ألف زوج على الشركة ، ولا يزال موضوع الأحذية الساق طويل قيد المتابعة .

(٤) طلبات أحذية أخرى :

تم عقد اتفاقية مبدئية مع السيدة عرفات المصري - بواقع ٢٠٠٠ زوج تقريبا شهريا ولمدة ثلاثة أشهر يتم تجديدها بموافقة الطرفين .

(٥) اتفاقية مع السادة شوقي ميري نقل وتامر حميد حسني :

بعد انتهاء عقد الإيجار الموقع معهم ، قامت الشركة بعقد اتفاقية جديدة مصانة فقط لمدة عام من تاريخ

٢٠٠٦/٢/١٥ .

(٦) الاستثمار :

قامت اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة بالاستثمار لدى عدة شركات مساهمة عامة مثل البنك العربي ، بنك الإسكان، جريدة الرأي ، شركة الكهرباء ، والموضوع قيد المتابعة وإجراء مايلزم بالتنسيق مع اللجنة.

(٧) إعادة الهيكلة : قيد المتابعة والاعتماد والتجهيز .

(٨) الأراضي : بما يختص بقضايا الأراضي والتي لا تزال تنظر في المحاكم المختصة ، الموضوع قيد المتابعة والإجراءات اللازمة .

(٩) القضايا :

أ - وردنا من المستشار القانوني للشركة الحكم بقضية المحاسب السابق وليد نايف البس (وزع على المجلس) .

ب - بخصوص قضية العجز في المستودع الجاهز تم إجراء اللازم بالتنسيق مع المستشار القانوني ولدى الجهات القضائية المختصة، أما بخصوص بعض القضايا العمالية المختلفة فهي قيد المتابعة مع المستشار القانوني والجهات المختصة .

(١٠) الكادر الحالي بالشركة بحاجة الى تعزيز وحسب الرؤيا يتطلب الآتي :

- مدير تجاري - محاسب مؤهل ذو خبره - مدير لفرع الأحذية - مصمم لفرع الأحذية - موقع نائب المدير العام .

(١١) اتفاقية (jump) - تم التوقيع على الاتفاقية بعد التعديل اللازم (وقد وزعت على المجلس) .

وبعد ذلك بين السيد رشدي / المدير العام ان الشركة لا زالت تمر بظروف صعبة جدا ، وان الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة كالمعتاد يتم خلالها عقد الاتفاقيات والتعاقدات ، وان البيانات المالية حتى نهاية شهر شباط ٢٠٠٦ تظهر خسارة، وان التصورات للمرحلة القادمة يعتمد على الاتفاقيات والعطاءات والتعاقدات ، والميزانية التقديرية وضعت رغم ان الصورة النهائية للاتفاقيات والعطاءات والتعاقدات لم تتضح بعد بشكل مفصل، وفي ظل هذه الظروف فان الخط العسكري في فرع الأحذية مهدد بالتوقف عن العمل .

رئيس مجلس الإدارة : عقب على يحمل هذه النقاط بقوله ان المؤشرات خطيره جدا في ظل ظروف
واوضاع الشركة ، وعلينا كمجلس إدارة ان نتخذ قرارات جريئة وخصوصا في تطوير الشركة ،
واضاف انني كنت قد تحدثت معكم بخصوص العرض المقدم من المركز الوطني للجلود والأحذية
والمضمن القيام بتشخيص فني للشركة ، وهو مركز متخصص بتأهيل المنشآت الصناعية -
ومركزه تونس - وضمن اطار برنامج تأهيل الأردن ، ونحن حاليا بصدد توقيع اتفاقية معهم لاجتياز
خبراء متخصصين لدراسة الاوضاع الفنية والتسويقية في الشركة الدباغة والأحذية وذلك في اطار
تطوير الشركة - وقد رحب المجلس بذلك .

وعقب السيد ماهر الخطيب / عضو مجلس الإدارة : علينا الاستفادة من هذه الدراسة ، والاستفادة ايضا
من خبرات الاخوة في سوريا في مجال هذه الصناعة .

واضاف رئيس المجلس : اما بخصوص الوضع الذي تمر به الشركة ، وحيث انه يتوفر في الشركة كميات
جلود تغطي احتياجاتها المرحلية ، فأنني اقترح ايقاف الإنتاج في الدباغة لبعض الاقسام حين اتمام دراسة
الايضاح الفنية وتقييمها واللازمة للتطوير .

وبخصوص اعادة الهيكلة - وهي قيد المتابعة والإجراءات فأنني اقترح ان تقوم على الآليه والاسس التالية:
(١) انهاء خدمات الموظفين والعمال والمستخدمين المتقاعدين سابقا والذين يتقاضون رواتب تقاعدية .
(٢) انهاء خدمات الموظفين والعمال والمستخدمين الذين تزيد اعمارهم عن ٤٥ عاما .
(٣) انهاء خدمات الموظفين والعمال والمستخدمين الذين يسبون ارباك للعمل ، ويلحقون الاضرار
بالشركة ، ولا يخدم وجودهم مصالح الشركة وتقدمها .

السيد ماهر الخطيب / عضو مجلس الإدارة - عقب على ذلك بأنها آليه واسس جيده ، وعلينا الاسراع
بإعادة الهيكلة لتسير بجانب مرحلة دراسة الاوضاع الفنية وتقييم اعمال الشركة .

السيد ياسر عكروش / عضو مجلس الإدارة - اقترح على المجلس طلب التشرف بمقابلة حضرة صاحب
الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، ومخاطبة وعقد لقاءات مع المسؤولين والجهات الرسمية المختصة
والمعنية لشرح وتوضيح ظروف الشركة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الصناعة ، حيث اننا
شركة أردنية وطنية وبحاجة الى الرعاية والدعم ، ولها الاولوية في العطاءات ، والاتفاقيات ، والمشاركة
والاستثمار .

السيد عصام الخطيب / عضو مجلس الإدارة - عقب بقوله يجب ان نقوم بمخاطبة وعقد اللقاءات مع
المسؤولين والجهات الرسمية لشرح وتوضيح هذه الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة .
السيد عمر الغزاوي / عضو مجلس الإدارة - اضاف بقوله ان معظم الدول المتطورة تعتمد في توفير
مستلزمات واحتياجات قواتها المسلحة على شركاتها المحلية الوطنية .

وبعد دراسة ومناقشة اوضاع الشركة والمستجدات بشكل مفصل قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تؤلف
من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) عصام البليسي (٣) رشدي الخطيب (٤) محمد شريف الجعبري

وذلك لمواصلة الاتصالات واللقاءات مع كافة الجهات المعنية والمختصة، ومخاطبة دولة رئيس الوزراء ،
ومعالي رئيس الديوان الملكي العامر وذلك لطلب عقد لقاء لتوضيح وبحث حيثيات المعوقات
والصعوبات التي تواجه الشركة ، تمهيدا لطلب التشرف بمقابلة سيد البلاد رائد نهضتنا الصناعية حضرة
صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ،
واعتبار مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم للاطلاع على كافة المستجدات
والتطورات حسب الأصول ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

.....

عصام البليسي

.....

رشدي الخطيب

.....

محمد شريف الجعبري

.....

عصام الخطيب

.....

الحامي ماهر الخطيب

.....

ممثل الضمان / ياسر عكروش

.....

عمر الغزاوي

.....

حكم البليسي

غائب / بعذر

.....

أ م / ك ق .



الرقم : ٢٩٨ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٦ / ٥ / ٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

نرفق لعطوفتكم قرارات مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة الجديد - وهي القرارات المتخذة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦ / ٥ / ٣ وتتضمن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واللجنة المالية المأذون لها بالتوقيع على معاملات الشركة المالية ، واللجان الأخرى والرسوم القانونية اللازمة لإيداع ذلك .

يرجى العلم والإحاطة .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

(رشيدي الخطيب)

٢٠٠٦
٢٠٠٦
٢٠٠٦

١١ / ٥ / ٢٠٠٦

أم / لك ق .

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

جلسة مجلس الإدارة الجديد

- الأولى -

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣)

(٢٠٠٦ / ٤)

الحاضرون - السادة - :

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

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصرا واستغرقت زهاء ساعه ونصف ورئسها
السيد محمد شريف الجعيري - رئيس السن - .

- وقد استهل الجلسة بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد ، ونمى ان تكاتف جهود المجلس لاضطراد
نجاح الشركة وتقديمها .

١٣ ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة - العضو السيد ياسر عكروش :-

٢٠٠٦ عرض على مجلس الإدارة كتاب السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم ١٣٤٩/د/م س

تاريخ ٢٠٠٦/٥/٣ والمتضمن إعادة تسميه السيد ياسر عكروش ممثلا للمؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي في مجلس إدارة الشركة ، وقد رحب المجلس بذلك .

وقد رد السيد / ياسر عكروش - بكلمة مناسبة .

١٤ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة بالاجماع انتخاب السيد المهندس طلال الغزاوي - رئيسا لمجلس الإدارة

والسيد عصام علي البليسي نائبا للرئيس .

بعد ذلك تولى رئاسة الجلسة / المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة .

١٥ تشكيلات لجان مجلس الإدارة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة تشكيل لجان المجلس على النحو التالي :

أ - اللجنة المالية - وتشكل من السادة :

١. طلال الغزاوي - رئيس المجلس .
٢. عصام البليسي - نائب الرئيس .
٣. رشدي الخطيب - عضو مجلس الإدارة / المدير العام .
٤. محمد شريف الجعيري - عضو مجلس الإدارة .
٥. عصام الخطيب - عضو مجلس الإدارة .
٦. ياسر عكروش - عضو مجلس الإدارة - ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

ب - (١) قرر مجلس الإدارة تحويل السيدين المهندسين طلال الغزاوي - رئيس المجلس و رياض قطش / محاسب الشركة - صلاحية التوقيع (بمجمعين) على شيكات ارباح المساهمين السنوية التي لا تزيد قيمة كل منها على (١٠٠٠) ألف دينار .

(٢) وقرر مجلس الإدارة تحويل السيد المهندس طلال الغزاوي/ رئيس المجلس ، مع احد أعضاء اللجنة المالية المعتمدين اعلاه صلاحية التوقيع (بمجمعين) على الشيكات والمعاملات المالية التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ (١٠٠٠) ألف دينار ودون تجزئه ، وما زاد عن ذلك يبقى من اختصاص صلاحية اللجنة المالية المعتمدة اصلا (أي اثنين) من أعضاء اللجنة المالية مع رئيس المجلس (بمجمعين) .

ج - لجنة المشتريات والعطاءات :-

وتشكل من السادة :

١. المهندس طلال الغزاوي - رئيس المجلس
٢. عصام البليسي - نائب الرئيس
٣. رشدي الخطيب - المدير العام
٤. محمد شريف الجعبري
٥. المحامي ماهر الخطيب
٦. حكم البليسي

ويكون نصاب هذه اللجنة قانونيا بحضور خمسة أعضاء من اصل الستة.

د - اللجنة الأولى لانتقاء الموظفين :-

وتشكل من السادة :

١. المهندس طلال الغزاوي - رئيس المجلس وفي حالة غيابه نائب الرئيس .
٢. ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .
٣. عصام الخطيب
٤. المحامي ماهر الخطيب

هـ - لجنة الإدارة لفرع الأحذية :

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الإدارة لفرع الأحذية من السادة :

- (١) المهندس طلال الغزاوي
- (٢) عصام البليسي
- (٣) رشدي الخطيب
- (٤) ياسر عكروش

وبنفس اختصاصاتها وصلاحياتها السابقة .

كما وقرر المجلس بالاجماع انتخاب المهندس طلال الغزاوي رئيسا للجنة الإدارة لفرع الأحذية.

و - لجنة التدقيق الثلاثية :

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق من السادة :

(١) عصام البليسي

(٢) عصام الخطيب

(٣) ياسر عكروش

كما وقرر المجلس بالاجماع انتخاب السيد عصام البليسي رئيسا للجنة التدقيق ، وتكون اختصاصات وصلاحيات هذه اللجنة حسب ماورد في القانون .

ر - اللجنة القضائية (القانونية) :

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة قضائية (قانونية) من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاوي - رئيس المجلس

(٢) عصام البليسي - نائب الرئيس

(٣) رشدي الخطيب - عضو مجلس الإدارة / المدير العام

(٤) المحامي ماهر الخطيب - عضو مجلس الإدارة

- وقرر مجلس الإدارة تحويل المهندس طلال الغزاوي / رئيس المجلس مع (أي اثنين) من أعضاء اللجنة القضائية (مجمعين) التوقيع على المعاملات القضائية بكافة انواعها و / او وكالات المحامين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ولدى كافة الجهات المعنية والمختصة على الاطلاق .

- وقرر مجلس الإدارة تحويل المدير العام السيد رشدي الخطيب بالتوقيع على المعاملات القضائية بكافة انواعها و / او وكالات المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة ولدى كافة الجهات المعنية المختصة على الاطلاق نيابة عن رئيس المجلس في حالة غيابه رسميا عن الشركة مع (أي اثنين) من أعضاء اللجنة القضائية (مجمعين) .

ز - لجنة الاستثمار :

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) رشدي الخطيب (٣) عصام الخطيب (٤) ياسر عكروش
وبنفس اختصاصاتها وصلاحياتها السابقة .

١٦ تعيين أمين سر المجلس :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة تعيين السيد اباد المراغي - المدير الإداري للشركة - بالاضافة لوظيفته أمين سر مجلس الإدارة .

١٧ اوضاع الشركة :-

٢٠٠٦ استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من رئيس المجلس والمدير العام حول اخر المستجدات والتطورات مع الاخوة في قواتنا المسلحة الأردنية، حيث بينا ان احدى وسائل الاعلام نشرت ان احدى الشركات البولندية قامت بعقد اتفاق مع قواتنا المسلحة لتوريد مائة ألف زوج وبسعر عالي جدا وذلك تمهيدا لانشاء مصنع للاحذية .

كما واضافا اننا قمنا بتوجيه كتاب لدولة رئيس الوزراء الافخم و لمعالي رئيس الديوان الملكي العامر وذلك لطلب عقد لقاء لتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة ، وتمهيدا لطلب التشرف بمقابلة سيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

وبعد دراسة ومناقشة اخر المستجدات والتطورات قرر مجلس الإدارة ارسال بقرقيات جديدة الى دولة رئيس الوزراء الافخم و لمعالي رئيس الديوان الملكي العامر لضرورة عقد لقاء ومقابلتهم لشرح وتوضيح ظروف الشركة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الصناعة .

كما وقرر المجلس ارسال كتاب استغاثة الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وطلب التشرف بمقابلة رائد مهضتنا الصناعية صاحب الجلالة المعظم للاستئناس بحكمته جلالة لانقاذ هذه الصناعة الأردنية الوطنية .

١٨ - موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأحد الواقع في ٢١/٥/٢٠٠٦ الساعة الرابعة في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / ياسر عكروش

حكم البليسي