

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة البعاجة الاردنية

الرقم : ١٥/٩/١١ / ٣٥/٤/٢٥٥٦٧
التاريخ : ٢٠٠٣/٤/٢٨

ASSEMBLY DECISION - JOTN -

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

تنفيذا لإحكام قانون هيئة الأوراق المالية نرجو ان نرفق لكم طيا :-

(١) نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٤.

للاطلاع واجراءاتكم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الستديوان
٣٠ نيسان ٢٠٠٣
الرقم التسلسلي ٧٦٤
رقم الملف ٤٤٤
الجهة المختصة

الإدارة العامة
٨/١٠
٦/١

ص.ب.م/ك.ق.

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣ بموجب المادتين (١٦٩ و ١٧٠)

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 ، فقد تم عقده اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٤/٤/٢٠٠٣ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاري بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس، وكذلك بحضور السيد محمد ابو زياد ممثل مراقب الشركات، والسيد ماجد الحديدي ممثل السلطات والدوائر الأمنية وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون سهم (٧١٦٣٠١) سهم ، منها (٥٢٢٩٤٧) أصالة، والباقي وعددها (١٩٣٣٥٤) وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٧٢ %) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة الجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وعين المدير الإداري بالشركة - السيد إياد المراغي - كاتباً للجلسة - كما اختار السيدين - (١) منذر الدباس (٢) محمد صالح ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ثم تلى جدول الأعمال وبشر به بنداً بنداً ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ حيث تلاها كاتب الجلسة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو : تقرير مجلس الإدارة (السادس والأربعين) عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ ، والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه ، وباعتباره موزع مسبقاً على المساهمين فقد اقترح المساهم السيد باسل الخطيب / دمج مناقشة التقرير السنوي ومناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٢ معاً والمصادقة عليهما ، وثنى على ذلك الجميع .

وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ، ثم جرت المناقشات التالية : (١) المساهم السيد منذر الدباس : استهل مناقشته بتقديم الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النتائج التي حققتها الشركة في عام ٢٠٠٢ ، واستوضح عن أثر الاتفاقات التجارية العالمية على الشركة والصناعات الجلدية بشكل عام .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : إن النظرة الواقعية لمرحلة الانفتاح وتحدياتها وتوجهات الشركة في تنمية وتعزيز مقدرة الشركة المالية ، وترشيد الانفاق ، ورفع مستوى جودة الإنتاج أدى الى استقرار أعمال الشركة ، رغم الصعوبات المتمثلة في زيادة منافسة الجلود الجاهزة والصناعية المستوردة وخصوصاً مع انتهاء الامتياز الممنوح للشركة ، وإغراق السوق المحلي بالأحذية الجديدة والمستعملة وبأسعار زهيدة جداً .

فقطاع الصناعات الجلدية يواجه تحديات كبيرة، ويتطلب الأمر رعاية خاصة للنهوض بهذا القطاع في ظل التطورات الاقتصادية العالمية .

(٢) المساهم السيد سعيد حمام : تساءل عن أسباب عدم توزيع السهم المجاني رغم الاحتفاظ باحتياطات نموذجيه لدى الشركة .

فأجاب رئيس الهيئة العامة : بالنظر للأحوال الاقتصادية السائدة رأى مجلس الإدارة الاستمرارية في تعزيز مقدرة الشركة المالية والاحتفاظ بالاحتياطات لدعم أعمال الشركة المستقبلية .

(٣) المساهم السيد فايز يوسف : استوضح عن إمكانية طرح منتجات الشركة من الأحذية في السوق المحلي وأسواق التصدير الخارجية .

فأجاب رئيس الهيئة العامة : ان مجلس إدارة الشركة يواصل مساعيه لإيجاد أسواق جديدة ، وقد قام بعقد اتفاقية مع السادة المؤسسة الاستهلاكية المدنية لطرح بعض منتجات الشركة من الأحذية في فروعها، إلا أنها غير مجدية حتى الآن .

كما وان الشركة تسعى الى إنتاج نوعيه مميزه وممتازة من الأحذية الساق طويل وحسب المواصفات العالمية وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير .

(٤) المساهم منذر الدباس : اقترح إغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٢ ، وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع .

كذلك فقد تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بشأن نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين بواقع (٢٠%) وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٢ وفقا لاحكام القانون .

ثم جرى الانتقال الى البند السادس على جدول الأعمال وهو: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ . وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد/ سعيد حمام السادة المجموعة المهنية العربية ، وقد سأل ممثل مراقبي الشركات فيما اذا كان هنالك ترشيحات أخرى لمدققي حسابات ، إلا انه لم يرشح احد آخر . وعليه فقد فاز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ على ان يترك تقدير أتعاهم السنوية لمجلس الإدارة .

وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد فضتنا وقائد مسيرتنا " جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " وتوجه بالشكر والتقدير لسمو ولي عهده الأمير " حمزة بن الحسين " على جهده الموصول في سبيل فضتنا الاقتصادية، وتوجيه الشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠٠٣ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقبي الشركات
(محمد ابو زياد)

كاتب الجلسة
(إياد المراغي)