

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



هـ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ٤٤٩ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٤ / ٥ / ٤

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

سيدوا

تحية واحتراما، **GENERAL ASSEMBLY DECISION - JOTN- 615/2004**

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

(١) نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤.

للاطلاع وإجراءاتكم .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

(المهندس طلال الغزاوي)

بورصة عمان

الدائرة الإنارية

السيوان

٥ أيار ٢٠٠٤

الرقم المتسلسل

رقم الك

الجهة المختصة

أم / ك ق

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

الرباطة الأردنية
للإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ 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 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠٠٤ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس، وكذلك بحضور السيد هيثم الشماليه ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين . هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون سهم (٨٢٧٥٩٥) سهم ، منها (٦١٤٤٨٥) أصالة، والباقي وعددها (٢١٣١١٠) وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٨٢٧ %) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة للجلسة ، 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) مخيمر ابو جاموس ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ثم تلي جدول الأعمال وبوشر به بنداً بنداً ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمنعقدة بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣ حيث تلاها كاتب الجلسة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو : تقرير مجلس الإدارة (السابع والأربعين) عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٣ ، 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 ٢٠٠٣ معا والمصادقة عليهما ، وثني على ذلك الجميع .

وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ، ثم جرت المناقشات التالية :

(١) السيد المهندس خالد قاسم - ممثل صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي لنقابة المهندسين : استوضح عن أسباب تراجع الربحية لفرع الأحذية خلال عام ٢٠٠٣ .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : لقد تراجع الربحية لفرع الأحذية نتيجة زيادة المنافسة ، وإغراق السوق المحلي بالأحذية الجديدة والمستعملة وبأسعار زهيدة جداً، مما دفعنا إلى تنفيذ بعض العطاءات بأسعار أقل من أسعار البيع الدارجة والمعتادة، وذلك لتجاوز المنافسة القوية والثبات واستمرارية العمل بالفرعين، ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن تنفيذ مشروع تطوير الحذاء ساق طويل بطريقة حديثة وتنقية متقدمة ذات إنتاجية عالية من المتوقع أن يضمن استمرارية العمل ، وخدمه مؤسستنا الوطنية ويعود بمردود مالي على الشركة .



ص ٣
لدراسة الشركة

(٢) المساهم منذر الدباس: تقدم بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وتمنى على مجلس الإدارة الاستمرارية في تعزيز مقدرة الشركة المالية ، والاحتفاظ بالاحتياطيات لدعم أعمال الشركة المستقبلية واقترح إغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٣ ، 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 ٢٠٠٣ وفقا لاحكام القانون .

ثم جرى الانتقال الى البند السادس على جدول الأعمال وهو: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ . وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد/ باسل الخطيب السادة المجموعة المهنية العربية ، وقد سأل ممثل مراقب 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 ٢٠٠٤ على ان يترك تقدير أتعابهم السنوية لمجلس الإدارة .

وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرئيسنا فمضتنا وقائد مسيرتنا " جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " وتوجه بالشكر والتقدير لسمو ولي عهده الأمير " حمزة بن الحسين " على جهده الموصول في سبيل فمضتنا الاقتصادية، وتوجيه الشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠٠٤ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة
(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات
(هيثم الشماليه)

كاتب الجلسة
(إياد المراغي)

إم/ك ق .