

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



للمساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ١٢٤٨ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٤ / ١٢ / ٢٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

DISCLOSURE - JOTN - 30/12/2004

تحية واحتراما ،

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

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢١ .

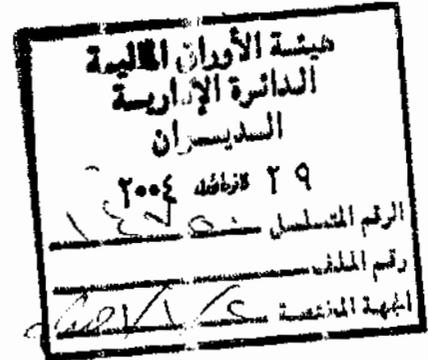
(٢) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٢١ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(المهندس طلال المغزاوي)



م/ك ق

هاتف : ٣٦٥.٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥.٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الإلكتروني : jtc@nets.com.jo

(١٢)

٧٥

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (١٨)

(المتعددة بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢١)

(٢٠٠٤ / ٦)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعيري ، عصام الخطيب ،
ماهر الخطيب ، عمر الغزاوي ، احمد الجاعوني - ممثل الضمان الاجتماعي .

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

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١٧) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٤٣ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٤ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٤/٨/٣١

والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر آب ٢٠٠٤
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى ملاحظاته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :-

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت كميات المنتجة خلال شهر آب ٢٠٠٤ المذكور (٨٥٠٧٥) قدم :

جلد غروي و (٣١٩٠) كغم نعل ، بالإضافة لإنتاج السنسورة .

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر آب ٢٠٠٤ المذكور (١٥٦٠١) حذاء

ساق طويل و (١٠٧٥٥) حذاء مدني بالإضافة الى (٨٠) زوج بوط مراسم .

ب- المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات (الدباغة) خلال شهر آب ٢٠٠٤ ذاته (١٥٤٨٠٠) ديناراً .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات (الأحذية) خلال شهر آب ٢٠٠٤ ذاته (٢٦٧٤٣٣) ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : هذا وقد حققت الدباغة - حتى نهاية شهر آب المشار إليه - أرباحا وعوائد - مقدارها (١٢٠٧٢٤) ديناراً - قبل الضريبة - .

(٢) الأخذية : وقد بلغت خسارة الفرع الصافي قبل الضريبة حتى نهاية شهر آب المشار إليه (٢٥٧٠٢) ديناراً .

عضو مجلس الإدارة / السيد الخمامي ماهر الخطيب - استفسر عن أسباب ارتفاع مصاريف الصيانة وأمكانية تحصيل بعض الديون من العملاء الخيون والتي تمثل جزءاً منها ديون مشكوك في تحصيلها .

واجب على ذلك : ان أسباب ارتفاع مصاريف الصيانة نتيجة زيادة العمل بالفترة الأخيرة، و حاجة بعض الماكينات للصيانة بالإضافة للصيانة الدورية .

اما بخصوص الديون المشكوك في تحصيلها فإدارة الشركة سعت وتسعى باستمرار الى متابعتها بكافة السبل المتاحة لتحصيل ولو جزء من هذه المبالغ .

٤٤ أملاء مركز العضو الشاغر في مجلس إدارة الشركة :

٢٠٠٤ . بالإستناد لاحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات رقم (١٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته نافذ المفعول .

فقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيئة المركز الشاغر لدية بتعيين السيد (حكيم عصام علي البليسي) عضواً في مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٤، وعلى ان يعرض هذا القرار على الهيئة العامة للشركة في أول إجتماع تعده - طبقاً لاحكام القانون - .

٤٥ شؤون الموظفين (التعيينات) :-

٢٠٠٤ بناء على تنسيب اللجنة الأولى لإنتقاء الموظفين قرر مجلس الإدارة الموافقة على ما يلي :

(١) تعيين السيد عبد الله صابر عبد الله ابو خرمه في خدمة الشركة في الدائرة المالية - بوظيفة محاسب براتب أساسي قدره (٤٠٠) أربعمئة دينار شهرياً وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل بالشركة .

(٢) تعيين السيد إبراهيم عبد الجليل عبد الرحيم علي في خدمة الشركة في الدائرة المالية - بوظيفة محاسب براتب أساسي قدره (٣٠٠) ثلاثمئة دينار شهرياً وذلك اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل بالشركة .

٤٦ كتاب عطوفة مدير الأمن العام :

٢٠٠٤ عرض الى مجلس الإدارة كتاب عطوفة مدير الأمن العام رقم ١٥٩٤٧/٥/١ تاريخ ٢٣ آب ٢٠٠٤ المتضمن اعتبار العميد عبد الله الحمادنه (مدير إدارة الإمداد والتجهيز) مراقبا في لجنة الإدارة لفرع الأحذية. خلفا للواء المتقاعد زياد النجداوي والذي احيل على التقاعد، وقد رحب المجلس بذلك اعتبارا من تاريخ ٢٢/٩/٢٠٠٤ .

٤٧ التبرعات :-

٢٠٠٤ قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ وقدره (١٠٠) مائة دينار لجمعية رعاية الطفل شعاق الخيرية وذلك بناء على كتاب الجمعية رقم (ج أ / ٣٠٤) تاريخ ٢٠٠٤/٩/٦ بهذا الخصوص .

٤٨ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٤ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأحد الواقع بي ٢١/١١/٢٠٠٤ الساعة الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

انعامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / أمجد الجاعوني

عمر الغزاوي

أ م / ك ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (١٩)

(المنعقدة بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٤)

(٧/٢٠٠٤)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخديب ، محمد شريف الجمري ، عصام الخطيب ،
ماهر الخطيب ، عمر الغزاوي ، حكم البليسي .
الغائبون - بعذر - احمد الجاعوني - ممثل الضمان الاجتماعي .

عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا واستغرقت زهاء ساعتين برئاسة
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .
وقد استهل الجلسة ، بالترحيب بعضو مجلس الإدارة الجديد السيد حكم البليسي في مجلس إدارة الشركة
وعني ان تتكاتف جهوده مع جهود المجلس لاضطراد نجاح الشركة وتقديمها .
وقد رد السيد / حكم البليسي - بكلمة مناسبة - .
عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١٨) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٤٩ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٤ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٣١/١٠/٢٠٠٤
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر تشرين الأول
٢٠٠٤ وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعاته عليهما، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تشرين الأول ٢٠٠٤ المذكور ١٢٤٣٣٩ قدم
جلد علوي و ٢٥٣٥ كغم نعل .

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر تشرين الأول ٢٠٠٤ المذكور ١٧٦٦٠ حذاء
سان طويل و ١٢٧٣٢ حذاء مدني .

ب- المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر تشرين الأول ٢٠٠٤ ذاته ١١٧٦٢٠ ديناراً .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر تشرين الأول ٢٠٠٤ ذاته ٢٩٦٠٤٢ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : هذا وقد حقت الدباغة حتى نهاية شهر تشرين الأول المشار إليه - أرباحا وعوائد - مقدارها ١٤٠٤٩٨ ديناراً - قبل الضريبة .

(٢) الأحذية : وقد بلغت أرباح الفرع الاضافيه قبل الضريبة حتى نهاية شهر تشرين الأول المشار إليه ٢٦١١٧ ديناراً .

٥٠ تشكيلات لجان الجرد السنوي لميزانية عام ٢٠٠٤ للفرعين (الدباغة + الأحذية) :

٢٠٠٤ وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجان الجرد السنوي لميزانية عام ٢٠٠٤ الدباغة وفرع الأحذية من الأشخاص الواردة اسمائهم ادناه وعلى النحو التالي :-

أ - اللجنة الأولى :

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد / ممثل الضمان الاجتماعي ومهمتها - جرد المستودعات الخام والكيماويات وقطع الغيار - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٤/١٢/٣٠ وتكون من السادة :-

(١) جمال العزامي (٢) محمد بنحيت الغويري (٣) سلامة حرب
(٤) عبد الباسط سعيد (٥) إبراهيم عبد الجليل علي .

ب - اللجنة الثانية :

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد / رشدي الخطيب ومهمتها - جرد مستودعات النعل والجلود الجاهزة والصوف والشعر والأحذية الجاهزة - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٤/١٢/٣٠ وتكون من السادة :-

(١) فوزي بدر (٢) م . محمد الخراشنة (٣) م . عبد الحكيم رباحه
(٤) ايمن بنحيت (٥) رياض تطيش

ج - اللجنة الثالثة :

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد / عمر الغزاوي ومهمتها - جرد الجلود والأحذية والانعال والكيماويات تحت التصنيع - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٤/١٢/٣٠ وتكون من السادة :-

(١) م . يحيى بسيوني (٢) رائد محمد علي (٣) وليد كنعان
(٤) هيثم الفاعور (٥) عبد الله صابر ابو حرمه .

أ - اللجنة الرابعة :

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد / حكم البليسي ومهمتها - جرد الأثاث
والمكانات والعدد والأدوات وتكون من السادة :-

(١) م . افريج حمد الله (٢) محمد العزامي (٣) محمد باكير (٤) بكريه اللالا
وتباشر أعمالها اعتبارا من صباح يوم ٢٠٠٤/١٢/٣٠ .

٥١ شؤون العاملين :-

٢٠٠٤ قرر مجلس الإدارة إنهاء خدمات السيدة أمينة إبراهيم مسلماني من العمل في خدمة الشركة
بناء على طلبها وحسب احكام القانون المرعيه .

كما وقرر مجلس الإدارة صرف (اكراميه) للسيدة أمينه راتب ثلاثة أشهر تقديرا لجهودها
الغيبية متمنين لها التوفيق .

٥٢ التبرعات :-

٢٠٠٤ (١) قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ وقدره (١٠٠) مائة دينار دعما لمهرجان شبيب
وذلك بناء على كتاب عطوفة محافظ الزرقاء رقم ١٠/١/حاص/٩٤٢٩ تاريخ ٢٠٠٤/٩/٩
بمذا الخصوص .

(٢) قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ وقدره (٥٠) خمسون دينار لجمعية سعاد بن جبل الخيرية
للمكفوفين وذلك بناء على كتابهم رقم ج/٣٣٥/٣٠١/٧ تاريخ ٢٠٠٤/١١/٧ بمذا الخصوص .

٥٣ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٤ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الثلاثاء الراقع في
٢٠٠٤/١٢/٢١ الساعة الرابعة بعد العصر في المصنع بعوجان / الزرقاء ،
وعليه فقد انفضت الجلسة

المهندس طلال الغزالي

.....

محمد شريف الجعبري

.....

ممثل الضمان / أمجد الجاعوني

(غائب / بعذر)

.....

عصام البليسي

.....

عصام الخطيب

.....

عمر الغزالي

.....

رشدي الخطيب

.....

الحامي ماهر الخطيب

.....

حكم البليسي

.....

أ م / ك ق .