

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ١١١/٩/١٢٢

التاريخ : ٢٥/٤/٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

ASSEMBLY DECISION - JOTM - 2514 h h

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

نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥ .	(١)
نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥ .	(٢)

للاطلاع وإجراء التكميم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

شركة الدباغة الأردنية الهيئة العامة غير العادي ٢٥/٤/٢٠١٢ الرقم التسلسلي : رقم الترخيص : الجهة الوطنية : ١٠٤ ١/١٢٢٢
---

ح ب ا ع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الدباجة الأردنية المساهمة المحدودة

مخضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥ 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 الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠١٢/٤/١٥ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور ٦ ستة أعضاء من هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد غسان ضمرة ممثل مراقب الشركات ، ووقع من المساهمين

هذا وقيد ببيع عسدد الأسهم المثلثة في هذا الاجتماع من أصل مليوني سهم (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، ١,٦٢٤,٠٨٤ سهم منها (١,١٣٦,٢٢٠) سهماً أصالة، والباقي وعددها (٤٨٧,٨٦٤) سهماً وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٨١,٢٠ %) وبذلك فقد أصبح النصاب قانونياً كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة الجلسة : ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وبعد ذلك عين السيد رياض قطيش - المحاسب الرئيسي - كاتباً للجلسة -

كما اختار السيدين - (١) رشدي الخطيب (٢) يوسف فايز ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

ثم تلى جدول الأعمال وبوشر به بندا " بندا " ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٥/٢ حيث تلاها كاتب الجلسة . ثم جرت المناقشات التالية :

- المساهم ماهر الخطيب بالرجوع الى مخضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٥/٢ الصفحة الثالثة وتحت بند الموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة وتحت بند تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية لسنة المالية ٢٠١٠ تسائل عن كيفية المصادقة بالاجماع عن البنود اعلاء وقيل اعترض المساهم السيد رشدي الخطيب والذي يمثل ٢٩,٦ % من سهم الشركة على ذلك .
- رئيس مجلس الإدارة المهندس طلال الغزوي اجاب على ذلك انه تمت الموافقة بالأغلبية .
- تسائل المساهم ماهر الخطيب عن صفحة رقم (٣) في مخضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن إجابة السيد نائب المدير العام حكيم البليسي على سؤال المساهم السيد رشدي الخطيب ( من سؤالات المهتمين الحال في شركة الدباجة ؟ ) وكانت اجابة نائب المدير العام أنه ( تم تخفيض حسابه العام ٢٠١٠ ٧٦ % مقارنة بعام ٢٠٠٩ كما تم تسديد جميع ديون الشركة والشركة الآن غير مديونه ولا يوجد أي حسابات حتى تاريخه وهذا يعتبر إنجاز ) ووجه المساهم ماهر الخطيب سؤال آخر لرئيس مجلس الإدارة هل هذه الاجابة صحيحة أنه تم تخفيض حسابات الشركة بنسبة ٧٦ % كما تم تسديد جميع ديون الشركة وأن الشركة غير مديونه بتاريخه ؟

- اجاب رئيس مجلس الادارة نعم تم تخفيض خسارة العام ٢٠١٠ بنسبة ٧٦% مقارنة بعام ٢٠٠٩ كما تم تسديد جميع ديون الشركة والمقصود بديون الشركة القروض البنكية والالتزامات الكبيرة .
- بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الاعمال وهو : تقرير مجلس الإدارة ( الخامس واخمين ) عن اعمال الشركة لعام ٢٠١١ ، والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه ، وباعتباره مورع مسبقا على المساهمين ، فقد اقترح المساهم عصام الخطيب دمج بند ٢-٣-٤ - وهي تقرير مجلس الادارة و الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة و مناقشة حسابات الشركة والمصادقة عليها و اقترح الابتداء بالاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ وثني على ذلك الجميع .
- وقام مدقق الحسابات السيد / حازم شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ، ثم جرت المناقشات التالية :
- المساهم منذر الدباس سأل من الذي كان يشغل مقعد مجلس الادارة الفارغ حالياً ؟ واجاب نائب المدير العام انه كان تشغله شركة الذاكرة التجارية ( المقعد الثاني ) .
- المساهم ماهر الخطيب سأل مدقق الحسابات السيد حازم شاهين عن تقرير المحاسب القانوني المستقل عن عساره (تم اعداد البيانات على اعتبار أن الشركة مستمرة ) وعلق المساهم ماهر الخطيب على كلمة مستمرة فأجاب السيد حازم شاهين المقصود بعبارة أن الشركة مستمرة ألها شركة قائمة ومسجله لدى وزارة الصناعة والتجارة وهي تعمل بشكل بسيط ودخول الشركة معظمة يتحقق من الإيرادات الأخرى .
- المساهم ماهر الخطيب هل تم أخذ أي عطاء خلال عام ٢٠١١ ؟
- فأجاب نائب المدير العام انه تم الحصول على عطاء السادة القوات المسلحة الاردنيه كمية ( ١٢٥٠ ) زوج حذاء ساق طويل بالاضافة إلى بعض المبيعات اقليمية .
- المساهم ماهر الخطيب سأل رئيس الهيئة العامة كم قيمة هذا العطاء ؟
- فأجاب رئيس المجلس أن قيمة هذا العطاء ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون ألف دينار .
- المساهم ماهر الخطيب سأل مدقق الحسابات عن إيرادات بيع المياه وأيرادات الاجارات هل هي من نشاط الشركة ؟
- فأجاب السيد حازم شاهين أن هذه الإيرادات تحققت من ممتلكات الشركة وتوضع تحت بند الإيرادات . وقد أكد رئيس المجلس على أن هذه إيرادات متحققه من ممتلكات الشركة وأن أي إيراد تحققه الشركة يصب في مصلحة المساهمين .
- المساهم ماهر الخطيب سأل مدقق الحسابات عن نسبة الخسارة ٩٠% من رأس مال الشركة هل هي الخسارة ٩٠% من ٢٠٠٠٠٠٠٠ دينار ؟
- فأجاب بنعم ، وأرجو منكم قراءة التقرير السنوي جيداً حيث أن جميع الأمور موضحة فيه .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن عدد العاملين في شركة الدباغة .
- فأجاب رئيس المجلس ان عدد العاملين في نهاية عام ٢٠١١ هم ( ٥ ) أشخاص وهو موضح أيضاً بالتقرير السنوي .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن رواتب الموظفين .
- فأجاب السيد نائب المدير العام أن مبلغ الرواتب الشهري ( ٢٨٠٠ ) ديناراً وأن الرواتب موضحة بالتقرير السنوي عسمن المصاريف الادارية .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن صافي إيرادات مياه الآبار .
- فأجاب رئيس مجلس الادارة المهندس طلال الغزاوي أن التفاصيل موجوده بالتقرير السنوي بصفحة رقم ٥٢ . أرجو منكم قراءة التقرير .


- المساهم ماهر الخطيب سأل ماهي مصروفات الشركة الأخرى غير الرواتب ؟
- فأجاب السيد نائب المدير العام السيد حكيم النيبسي بأن المصاريف الأخرى الشهرية هي :
  - ١ . استهلاكات ٢٠٠٠ دينار
  - ٢ . رواتب واجور ٢٨٠٠ دينار
  - ٣ . كهرباء ٤٠٠٠ دينار
  - ٤ . حراسة ٥٠٠ دينار
  - ٥ . رخص ١٢٠٠ دينار
  - ٦ . تأمين ٢٠٠ دينار
  - ٧ . تدقيق ٤٢٠ دينار
  - ٨ . محاسب ١٥٠ دينار
  - ٩ . تنقلات ٤٥٠ دينار
  - ١٠ . بريد ٢٠٠ دينار
  - ١١ . مصاريف مختلفة ١١٠٠ دينار
- المجموع ١٣٠٢٠ دينار شهرياً .

- المساهم منذر الدباس سأل هل هذه المصاريف تدفع شهرياً أم سنوياً ؟
- فأجاب السيد نائب المدير العام أن هذه المصاريف تدفع شهرياً وأن ارتفاع الاجمالي للمصاريف هو فاتورة الكهرباء والتي قيمتها (٤٠٠٠) دينار ناتجة عن تشغيل مضخات بئر الشركة .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن كلفة المبيعات ص ٣٦ وتفصيلها .
- حيث أجاب مدقق الحسابات حازم شاهين أن البيانات المالية مفصلة وواضحة حيث أنه يوجد بها ايضاحات مرفقة بالتقرير حيث أن كلفة المبيعات مفصلة بالايضاح رقم (١٣) بقائمة بيان الدخل الشامل وبامكانك الرجوع إليها .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن المصاريف الادارية وهل تشمل الادارة العليا ؟
- فأجاب مدقق الحسابات السيد حازم شاهين أن المصاريف الادارية موضحة بالايضاح رقم (١٥) بشكل مفصل وواضح .
- المساهم منذر الدباس سأل السيد ماهر الخطيب انه عندما كنت عضواً في مجلس الادارة لماذا لم تكن تسأل كل هذه الأسئلة ؟
- وتكون بهذه التفاصيل وأرجو منك عدم الإطالة بالأسئلة .
- المساهم ماهر الخطيب أنا كمساهم من حقني أن أسأل .
- المساهم منذر الدباس نعم من حقك أن تسأل كمساهم لكن يتبع استئذاجاتها بوجوده بالتقرير السنوي ، وأنا أطلب من عطوفة ممثل مراقب الشركات عدم السماح لك بالإطالة بتلك الأسئلة .
- رئيس الهيئة أي ايضاحات ترغب بها يمكنك مراجعة الدائرة المالية للحصول على أي تفاصيل .
- ممثل مراقب الشركات أرجو منك يا سيد ماهر عدم تكرار الأسئلة وكما قال رئيس الهيئة يمكنك مراجعة الدائرة المالية بأي وقت للحصول على أي معلومات .

- المساهم ماهر الخطيب سأل عن بند مصاريف التأمين ومصاريف الحراسة الموجودة بايضاح رقم ( ١٥ ) هل يشمل مصروف الحراسة التأمين ؟
- فأجاب نائب المدير العام أن مصروف الحراسة منفصل عن مصروف التأمين حيث أن مصروف الحراسة يخص حراسة الشركة ام مصروف التأمين يخص تأمين ممتلكات الشركة من السرقة والحريق .
- المساهم ماهر الخطيب سأل مدقق الحسابات انه في حالة استثناء الإيرادات المتحققه من بيع مياه الابار وايسرادات الاجسار والابوانات الأخرى كم ستكون الخسارة بعد ذلك ؟
- فأجاب السيد حازم شاهين مدقق الحسابات أنها موضحة ببيان الدخل الشامل .
- المساهم منذر الدباس بأعتقادي أن وضع الشركة جيد في ظل الظروف الصعبة وأن أي إيرادات تحصلها ادارة الشركة بالنهاية هي لصالح المساهمين .
- رئيس مجلس الادارة اتى على كلام المساهم منذر الدباس بأن وضع الشركة جيد في ظل الظروف الصعبة وأنه لا يوجد خوف على الشركة حيث أن الشركة قيمة موجوداتها ثمينه جداً واقدرها ب ( ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمس وثلاثون مليون دينار .
- المساهم ماهر الخطيب سئل عن سبب انخفاض قيمة موجودات الشركة بمبلغ ( ١٥٢٩٩٤ ) ديناراً .
- فأجاب مدقق الحسابات السيد حازم شاهين إن السبب هو انخفاض قيمة الذمم المدينه . فالانخفاض بالموجودات غير المقولة .
- المساهم ماهر الخطيب سأل مدقق الحسابات السيد حازم شاهين لماذا كانت اتعايبكم لعام ٢٠١١ ( ٥٠٠٠ ) ديناراً مقارنة ( ٤٥٠٠ ) ديناراً لعام ٢٠١٠ ؟
- مدقق الحسابات السيد حازم شاهين تمت مناقشات ومفاوضات عديدة بيني وبين مجلس الادارة لتخفيض اتعايب عام ٢٠١١ لتصبح ( ٤٥٠٠ ) دينار الى أن هناك متطلبات جمعية الخاسرين لا تسمح بتقاضي اتعايب أقل من الحد الأدنى . وتم الاتفاق مع الجمعية على ذلك نظراً لظروف الشركة الحالية .
- المساهم ماهر الخطيب سأل ما الذي تم تحقيقه من التطورات والحلقة المستقبلية ؟
- أجاب رئيس الهيئة العامة أن الشركة حققت إيرادات جيدة خلال عام ٢٠١١ حيث حققت إيرادات ( ٧٣٠٠٠ ) دينار تقريباً من البئر وإيرادات الاجارات ( ٣١٠٠٠ ) دينار تقريباً كما تم تصنيع ( ١٢٥٠ ) زوج حذاء ساق طويل للسادة القوات المسلحة الاردنيه .
- المساهم ماهر الخطيب سأل لماذا لم يتم تصنيع غير ( ١٢٥٠ ) زوج حذاء .
- رئيس مجلس الادارة نحن لا نتقدم لأي عطاء لا تربح فيه الشركة رهدفنا تخفيض الخسارة وأبشر المساهمين الكرام بربح الشركة في الثلاث شهور الأولى من عام ٢٠١٢ هو ( ٩٨٠٠٠ ) دينار تقريباً حسب البيانات الأولية .
- رئيس مجلس الادارة كما قامت ادارة الشركة بالاجتماع مع شريك استراتيجي لبناء مول على ٤٠ دونم من اراضي الشركة لكن لم يتم الاتفاق لأن سعر البيع حسب دائرة الاراضي ٤٥٠٠٠ دينار للسدرة للمساحات الكبيرة إلا ان الشريك الاستراتيجي عرض سعر ٣٥,٠٠٠ دينار ولم يتم الاتفاق معه لأن السعر المعروض من قبله أقل من سعر دائرة الاراضي ، كما أنه عرض علينا بناء كازيات من قبل شركة المناصير على قطع الارض الواقعة على الأوتوسراده المملوكة لشركة الدباغة ونحن بانتظار انتهاء قضايا الاراضي لدى محكمة التمييز ليتم بعدها الاتفاق مع شركة المناصير لبناء هذه الكازيات وبرأيي ان للشركة مستقبل عظيم .
- المساهم ماهر الخطيب سأل لماذا مصنع دباغة الجلود لا يدخل ؟




- عضو مجلس الإدارة السيد جميل الحوامدة اجاب بأن دباغة الخلود في الاردن غير مجدية حيث أن كلفتها عالية وتحتاج الى طاقة ومياه وأسعارها مرتفعة في الاردن مقارنة بالدول المجاورة فلو اذا نشغل فرج الدباغة بما أنه غير مجدي : نحن لا نشغل أي قسم من الشركة بخسر .
- رئيس مجلس الإدارة اثني على كلام السيد جميل الحوامدة وقال أنه قبل عام ٢٠٠٢ وانتهاء الامتياز كان تجار الجلود الخام يمتنون انتهاء الامتياز لانشاء دباغات خاصة بهم وها نحن في عام ٢٠١٢ ولم يبق أحد منهم يانشاء أي مصنع دباغة وذلك لأنها غير مجدية حيث أنه تم انشاء مذبغه في معان وفشلت بسبب أن مصروف اياه أعلى من مصروف الكيماويات للقدم المربع من الجلد كما أن جميع المصانع التي تعتمد على الطاقة كمصانع الخزف فشلت بسبب ارتفاع مصروف الطاقة بالاردن مقارنة مع الدول المجاورة .
- رئيس مجلس الإدارة كما تقامت الشركة لعطاء المتقاعدين العسكريين لتزويدهم ب ( ٥٠٠٠ ) زوج حذاء ضابطي وإن شاء الله ان يحال علينا العطاء .
- المساهم ماهر الخطيب سأل رئيس مجلس الإدارة كيف ستقومون بالتاج ( ٥٠٠٠ ) زوج وعدد كادركم لا يتجاوز الخمسة موظفين ومعظمهم اداريين ؟
- رئيس مجلس الإدارة أن هذه البضاعة موجودة لدينا ضمن بضائع تحت التصنيع وهي بحاجة الى تشطيب وسنعمل على تشطيبها حيث أن عملية التشطيب لا تحتاج إلا لعدد محدود من العمال .
- المساهم ماهر الخطيب لماذا يوجد لديكم مستشار فني للمدير العام السيد جمال العزامي علماً بأنه لا يوجد مدير عام ؟
- رئيس مجلس الإدارة يوجد لدينا لجنة ادارة الشركة كما يوجد لدينا نائب مدير عام لادارة الشركة كما أننا نحتاج مستشار فني للإشراف على استكمال البضاعة تحت التصنيع .
- المساهم ماهر الخطيب كم يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة ؟
- رئيس مجلس الإدارة ان لجنة الإدارة لا تتقاضى أي أعاب أو أجور أو تنقلات فهم يعملون دون مقابل .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن مبلغ ٢٠٠ دينار التي يتقاضاها السيد جمال العزامي هل يتقاضاها بصفته عضو مجلس إدارة ام بصفته مستشاراً فنياً ؟
- فأجاب رئيس المجلس انه يتقاضى ٢٠٠ دينار بصفته مستشاراً فنياً .
- المساهم ماهر الخطيب سأل السيد نائب المدير العام كم تتقاضى بصفحتك امين سر مجلس الإدارة ؟
- نائب المدير العام حكيم البليسي أقوم باعمال امين سر مجلس الإدارة دون أي مقابل ولا التقاضي شيء مقابل ذلك وجدول المزايا والكافآت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس الإدارة يوضح ذلك .
- المساهم ماهر الخطيب سأل هل محطة التنقية عاملة لديكم ؟
- رئيس المجلس ان محطة التنقية لا تعمل حالياً نظراً لعدم تصنيع جلود في الوقت الحالي .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن عيّنات التصدير وماهي هذه العيّنات ؟
- اجاب نائب المدير العام أنها عيّنات مواد كيماوية تم تصديرها للتجارح .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن العقود والشاريع والارتباطات المذكورة في التقرير السنوي هل يوجد عقود او ارتباطات مع أشخاص غربي ؟

 أشخص غربي ؟

- رئيس مجلس الإدارة انه تم توكيلك حينما كنت عضو مجلس ادارة بتابعة القضية المقامة على الشركة من قبل بعض العاملين السابقين بخصوص بعض اراضي الشركة . وقد طلبت في حينها بدل تنقلات فقط وتم صرفها لك . وآخر مره اتصلت بك حيث انك قلت لي لا تريد بدل تنقلات انما تريد سيارة تنقلك من المنزل الى المحكمة ذهابا وايابا ، وقمنا كشركة برسالة لك سيارة تنقلك وسألتك عن وضع القضية . وحتى الان لم أستلم منك أي تقرير بخصوص وضع هذه القضية .
- المساهم ماهر الخطيب : اسأني بكتاب وأرد عليك بكتاب .
- المساهم ماهر الخطيب طلب تصويب العبارة الواردة في صفحته ( ٧٧ ) تحت بند العقود والمشاريع والارتباطات وهي ( قسم مجلس الإدارة بتوكيل عضو مجلس الإدارة السابق القاضي ماهر حسن الخطيب بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٥ بالقضية المقامة على الشركة من قبل بعض العاملين السابقين بخصوص بعض اراضي الشركة والتي لا تزال تنظر بالحكام المختلفة اصولاً ) وتساءل لماذا ذكرت ان القضية مقامة من قبل بعض العاملين السابقين بخصوص بعض اراضي الشركة لماذا ذكرت عبارة بعض اراضي الشركة وركز على كلمة بعض .
- رئيس مجلس الإدارة نعم ، بعض أراضي الشركة فليس جميع اراضي الشركة رفع عليها قضية من قبل العاملين السابقين فلدى الشركة عدة قطع اراضي في الزرقاء كما يوجد قطعة ارض في عمان ليس مقام عليها أية دعوى أيضا لذلك تم ذكر بعض اراضي الشركة وليس كل اراضي الشركة فالعبارة صحيحة .
- المساهم ماهر الخطيب سأل لماذا ارض عمان مرهونه لتبنيك الاستشاري بما أن الشركة غير مديونه ؟
- فأجاب نائب المدير العام أن البنك يطلب ضمانات مقابل أي تسهيلات تطلبها الشركة لذلك لم نرفع الرهن عن ارض الشركة حتى تتمكن من الحصول على أي تسهيلات تطلبها من البنك مستقبلاً .
- المساهم ماهر الخطيب لماذا انخفض قيمة قطعة ارض عمان المملوكة للشركة ؟
- مدقق الحسابات السيد حازم شاهين ان قيمة قطعة الارض لم ينخفض وانما التقسيم من قبل مقيم الأراضي هو الذي انخفض منه القيمة هي لغرض الافصاح فقط ولا يدخل بالبيانات المالية .
- مراقب الشركات السيد عسان ضمور ان تقييم الارض انخفض بسبب ان التقييم القديم كان في زمن فورة الاراضي .
- المساهم ماهر الخطيب سأل لماذا بعتم قطعة الارض ما دام ليس عليكم ديون ؟
- رئيس مجلس الإدارة هدفنا من البيع هو تخفيض قيمة الخسارة .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن المصاريف القضائية واتعاب الختام التي قيمتها ٢٤٢٠ ديناراً ، ولمن دفعت ؟
- اجاب نائب المدير العام أن ١٨٠٠ دينار من أصل ٢٤٢٠ دينار هي اتعاب سنوية تدفع للمستشار القانوني الاستاذ منصف الطراونة والباقي رسوم قضائية مدفوعة .
- المساهم ماهر الخطيب سأل عن مصاريف رسوم ضريبية والتي قيمتها ١٩٣١٦ دينار والموجودات ضمن المصاريف الادارية بالرغم من أن ايصاح رقم (٢١) بخصوص الوضع الضريبي يشير الى أنه تم ائداء الوضع الضريبي حتى عام ٢٠٠٩ .
- مدقق الحسابات السيد حازم شاهين بالرجوع الى ايصاح رقم (٩) ارفقته مدينته أخرى نجد أن مطالبة دائرة ضريبة المبيعات مبلغ ٢٩٧٥٠ دينار خلال عام ٢٠١٠ وتم رد مبلغ ١٩٣١٦ مصاريف، ضريبة لصالح الضريبة .
- رئيس مجلس الإدارة أي سؤال بخصوص الامور المالية يمكنك مراجعة الدائرة المالية للحصول على أي تفاصيل ترغب بها .
- المساهم منور النديس : ارجو عدم اطالة الاسئلة ومراجعة الدائرة المالية .

- المساهم عاطف بدوان اقترح على مراقب الشركات أن تصفي الشركة هاتيا لأن الشركة لها ٨ سنوات لم توزع ارباح ووضعها برأبي ليس للأفضل .
- رئيس مجلس الادارة يوجد اجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة تمويل اوضاع الشركة من خلال اعطاء الحسابات او تصفية الشركة تصفية اختيارية .
- مراقب الشركات غسان ضمرة أنه تم أحالة الشركة لتصفيتها تنفيذ اجبارية وأن ادارة الشركة اسأفتت قسرا تصفيتها اجبارياً وهذه آخر المعلومات المتوفرة لدي .
- المساهم منذر المدباس لا يجوز تصفية الشركة كونها غير مديونة ركوز موجودات الشركة تقدر ب ٣٥ مليون دينار وكما أعلمنا رئيس مجلس الادارة أن البيانات المالية الأولية تشير أن الشركة رابحة ٩٨,٠٠٠ دينار خلال ثلاث شهور الأولى من عام ٢٠١٢ .
- المساهم رشدي الخطيب حيث في ظل مدخولات الانتاج من طاقة وماء وجلد خام وكيفية توفير هذا الجلد الخام لا يمكن لصناعة الدباغة ان تستمر حيث أن في البلدان الأخرى لايسمح تصدير الجلود الخام الا بعد تصفيها حيث أن مصنع معان فشل بسبب هذه المعطيات من رفع اسعار الاجور والطاقة وعدم وجود حماية كما تفضل رئيس الهيئة .
- المساهم فايز يوسف اقترح مقابلة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لحماية صناعه الجلود والاخذيسة في الاردن كون القوات المسلحة تشتري من الصين ويجب أن تكون مشتريات قواتنا المسلحة من الصناعة الوطنية .
- رئيس المجلس قابلنا عدة مسؤولين بخصوص وضع الحماية ولم يحصل على أي حماية حتى الآن .
- المساهم ماهر الخطيب استفسر عن امانات المساهمين البالغة ٢٨٠٩٨١ دينار لماذا لم تدفع لهم ؟
- رئيس مجلس الادارة امانات المساهمين عبارة عن ارباح لسنوات سابقة لم يراجعنا اصحابهم من المساهمين منذ سنوات طوال ولقد طبقنا احكام القانون بالاعلان بالجراند والصحف عن هذه الارباح السابقة ولم يراجعنا إلا البعض القليل اما الباقي فقد خاطبنا الوزارة المعنية بذلك .
- المساهم ماهر الخطيب استغرب من تسجيل علاوة الاصدار المتحققة من بيع الاسهم غير المكتب بها كعلاوة إصدار بقيمة ٣١١٣٥٨ ديناراً علماً أن نشرة الاصدار تضمنت أن الاككتاب لرفع رأس المال بدون علاوة اصدار .
- نائب المدير العام السيد حكيم النابيسي تم طرح الاككتاب بالقيمة الاسمية ديناراً واحد للسهم وبدون علاوة اصدار الآن علاوة الاصدار نشأت عندما طرحت الاسهم غير المكتب بها بالتراد وقد فزت انت بالتراد والفرق المتحقق ما بين سعر البيع والقيمة الاسمية سجلت كعلاوة اصدار في الميزانية وذلك بعد استشارة هيئة الاوراق المالية بذلك ولدينا كتب رسمية من هيئة الاوراق بذلك . وزودنا مدقق حسابات الشركة بهذه الكتب التي تشير ان الفرق بين سعر البيع والقيمة الاسمية هي علاوة اصدار . وبعد ذلك جرى الانتقال للمصادقة على حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠١١ وقد وافق وصناديق المساهمون بالأغلبية على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة لشركة لعام ٢٠١١ حيث صادق مساهمين يمثلون ٥١,٨٢% من اسهم الحضور وقد اعترض مساهمون يمثلون ٤٨,١٨% من اسهم الحضور وبذلك أعلن ممثل مراقب الشركات الموافقة والمصادقة بالأغلبية على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠١١ .
- ثم جرى الانتقال الى بند تبرئة ذمة مجلس الادارة من مسؤولية للسنة المالية ٢٠١١ ، وقد وافق وصناديق المساهمون بالأغلبية على تبرئة ذمة مجلس الادارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١١ حيث وافق مساهمين يمثلون ٥١,٨٢% من اسهم الحضور وقد اعترض مساهمون يمثلون ٤٨,١٨% من اسهم الحضور وبذلك أعلن ممثل مراقب



الشركات الموافقة والمصادقة بالأغلبية على نيرة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠١١ بحسب القانون بعد ذلك جرى الانتقال الى بند تعبئة عضوية المركز الشاغر في مجلس الإدارة .

● تمثل مراقب الشركات ابدى تحفظه على عدم تعبئة عضوية المركز الشاغر في مجلس الإدارة من قبل المجلس قبل موعد الهيئة العامة .

● رئيس مجلس الإدارة المهندس طلال الغزالي لقد استقال ممثل شركة الذكوة التجارية عن المقعد الثاني السيد منير مستحيان مؤخراً ونظراً لافتقار موعده الهيئة العامة لم يعين مجلس الإدارة عضواً بديلاً ليصار فتح باب الترشيح لتعبئة عضوية المركز الشاغر في المجلس في الهيئة العامة .

● عضو مجلس الإدارة جمال العزامي اقترح ترشيح المساهم فريد فكتور حذر لعضوية مجلس الإدارة .  
● مراقب الشركات غسان ضمرة افتتح باب الترشيح لأي مساهم يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقد تلى شروط العضوية ونظراً لعدم ترشيح أي مساهم لعضوية مجلس الإدارة اعلن ممثل مراقب الشركات فوز المساهم فريد فكتور حذر لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر بالتزكية .

بعد ذلك جرى الانتقال الى بند انتخاب مديقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وقد فتح ممثل مراقب الشركات باب الترشيح وقد ترشح السادة المجموعة المهنية العربية والسادة بيت الاردن للتدقيق ثم جرى التصويت وكالت النتائج كالتالي .

بيت الاردن للتدقيق ٤٠ صوت

المجموعة المهنية العربية ١٥٩٩٤٠٣ صوت

وبذلك اعلن ممثل مراقب الشركات فوز السادة المجموعة المهنية العربية لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ .  
وتم تحديد اتعاقد السنوي من قبل الهيئة العامة بمبلغ ٤٥٠٠ دينار لعام ٢٠١٢ .

ثم جرى الانتقال الى بند أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر اذراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة بالاجتماع . ولم يتم طرح أي اقتراح من قبل الهيئة العامة

وعليه فقتسم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد قضيتنا وقائسد مسيرتنا " جلالسة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " ، وتوجه بالشكر لمتحضر والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠١٢ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة

ممثل مراقب الشركات

رئيس الهيئة العامة

( رياض قطيش )

( غسان ضمرة )

( المهندس طلال الغزالي )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٥ بموجب المادتين (١٧٢ و ١٧٣)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٣٠/أ) 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 غير العادي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الواقع في ٢٠١٢/٤/١٥ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بمفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور ستة اعضاء من هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد عثمان حمرة ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليوني سهم (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم، ١٦٢٣٩٧٢ سهم منها (١١٣٦١٠٨) سهما أصالة، والباقي وعددها (٤٨٧٨٦٤) سهما وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم، وهي تشكل نسبة (٨١,١٩%) 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 ، وبعد ذلك عين السيد رياض قطيش - الخاسب الرئيسي - كاتبا للجلسة - كما اختار السيدين - (١) رشدي الخطيب (٢) فايز يوسف ، مراقبين لجميع الأصوات وفرزها .

ثم تلي جدول الأعمال ويؤشر به بندا " بندا " ، وكان البند الأول فيه يتعلق بالمرافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من حسابات الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلاوة الاصدار والبالغه ٣١١٢٥٨ دينار .

وقد فتح ممثل مراقب الشركات باب التصويت على هذا البند وكانت النتائج كالتالي :-

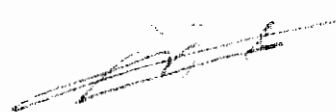
الموافقون على اطفاء جزء من حسابات الشركة بعلاوة الاصدار :

١. طلال الغزاوي ٢٤٥٤١ صوت
٢. عصام البليسي ٤٠٨٠٩٥ صوت
٣. حكيم البليسي ٢٠٦٦٠ صوت
٤. جمال العزامي ١١٠٩٢٧ صوت
٥. جميل الحوامدة ١٠٣٧٦ صوت
٦. شركة الذاكرة ٢٤٠٠٠٠ صوت
٧. بكر عرب ٢٦٦٦٦ صوت
٨. سامي موسى ١٠٠ صوت

المجموع = ٨٤١٣٦٥ ونسبة ٥٦,١٨%

غير الموافقون :-

١. عاطف بدوان ١٥ صوت



٢. رشدي الخطيب ٤٦٣٤٥٧ صوت
  ٣. ماهر الخطيب ٣١٠٠٤ صوت
  ٤. اسماعيل محمود ٩٠٨٥ صوت
  ٥. فايز يوسف ٤٠ صوت
- المجموع = ٧٨٢٦٠١ ونسبة ٤٨,٢ %

وبذلك فقد اعلن ممثل مراقب الشركات عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة باطفاء جزء من حصص الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بعلو الاصدار والبالغة ٣٩١٢٥٨ دينار ثم جرى الانتقال للبند الثاني وهو الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من حصص الشركة المتراكمة من خلال اطفائها بالاقتطاع الاختياري البالغ ٣٠٩١٠ دينار وتم التصويت على ذلك وكانت النتائج كالتالي :

الموافقون :

١. طلال الغزوي ٢٤٥٤١ صوت
  ٢. عمام البليسي ٤٠٨٠٩٥ صوت
  ٣. حكيم البليسي ٢٠٦٦٠ صوت
  ٤. جمال الغزوي ١١٠٩٢٧ صوت
  ٥. جميل الحوامدة ١٠٣٧٦ صوت
  ٦. شركة الذائرة ٢٤٠٠٠٠ صوت
  ٧. بكر عرب ٢٦٦٦٦ صوت
  ٨. سامي موسى ١٠٠ صوت
- المجموع = ٨٤١٣٦٥ ونسبة ٥١,١٨ %

غير الموافقون :-

١. شاطف بدوان ١٥ صوت
  ٢. رشدي الخطيب ٤٦٣٤٥٧ صوت
  ٣. ماهر الخطيب ٣١٠٠٤ صوت
  ٤. اسماعيل محمود ٩٠٨٥ صوت
  ٥. فايز يوسف ٤٠ صوت
- المجموع = ٧٨٢٦٠١ ونسبة ٤٨,٢ %

وبذلك فقد اعلن ممثل مراقب الشركات عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة اطفاء جزء من حصص الشركة المتراكمة من خلال

اطفائها بالاقتطاع الاختياري البالغ ٣٠٩١٠ دينار

ثم جرى الانتقال الى البند الثالث وهو الموافقة على توصية مجلس الادارة تخفيض رأس مال الشركة من ٢ مليون سهم / دينار الى ١ مليون سهم / دينار بحيث يتم استخدام هذا التخفيض لاطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة التعلق بذلك وقد فتح مراقب الشركات باب التصويت على هذا البند وكانت النتائج كالتالي :

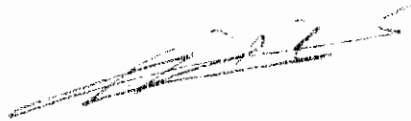
#### الموافقون :

١. طلال النراوي ٢٤٥٤١ صوت
  ٢. عصام البليسي ٤٠٨٠٩٥ صوت
  ٣. حكيم البليسي ٢٠٣٦٠ صوت
  ٤. جمال العزامي ١١٠٩٢٧ صوت
  ٥. جميل الخواملة ١٠٣٧٦ صوت
  ٦. شركة الذاكرة ٣٤٠٠٠٠ صوت
  ٧. بكر عرب ٢٦٦٦٦ صوت
  ٨. سامي موسى ١٠٠ صوت
- المجموع = ٨٤١٣٦٥ ونسبة ٥١,١٨%

#### غير الموافقون :-

١. عاطف بدوان ١٥ صوت
  ٢. رشدي الخطيب ٤٦٣٤٥٧ صوت
  ٣. داهر الخطيب ٣١٠٠٤ صوت
  ٤. اسماعيل محمود ٩٠٨٥ صوت
  ٥. فايز يوسف ٤٠ صوت
- المجموع = ٧٨٣٦٠١ ونسبة ٤٨,٢%

وبذلك فقد اعلن ممثل مراقب الشركات عدم الموافقة على ترصية مجلس الادارة اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة من خلال اطفائها تخفيض رأس مال الشركة من ٢ مليون سهم / دينار الى ١ مليون سهم / دينار .



ثم جرى الانتقال الى البناء الرابع وهو الموافقة على توصية مجلس الادارة تصفية الشركة تصفية اختيارية وهما بين مندوب عطفوفة مراقب عام الشركات بان وفي حال الموافقة على هذا القرار فانه لا يعتبر نافذا الا بعد عرضه على عطفوفة المراقب وجرى التصويت على ذلك وكانت النتائج كالتالي :

الموافقون :

١. طلال الغزاوي ٢٤٥٤١ صوت
  ٢. عصام البليسي ٤٠٨٠٩٥ صوت
  ٣. حكيم البليسي ٢٠٦٦٠ صوت
  ٤. جمال العزامي ١١٠٩٢٧ صوت
  ٥. جميل الحوامدة ١٠٣٧٦ صوت
  ٦. شركة الذاكرة ٢٤٠٠٠٠ صوت
  ٧. بكر عرب ٢٦٦٦٦ صوت
  ٨. ياسي موسى ١٠٠ صوت
- اجموع = ٨٤١٣٦٥ ونسبة ٥١,١٨%

غير الموافقون :-

١. عاطف بادوان ١٥ صوت
  ٢. رشدي الخطيب ٤٦٣٤٥٧ صوت
  ٣. ماهر الخطيب ٣١٠٠٤ صوت
  ٤. الجماعيل محمود ٩٠٨٥ صوت
  ٥. فايز يوسف ٤٠ صوت
- الاجموع = ٧٨٢٦٠١ ونسبة ٤٨,٢%

وبذلك فقد اعلن ممثل مراقب الشركات عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة تصفية الشركة تصفية اختيارية

وعليه فقد اختتم رئيس الهيئة العامة اجلسة برفع آيات الالوه والاحسان لوراد الهضنتا وقائد مسيرتنا " جلالسة الملك عبد الله الثاني بن الحسين العظيم " ، وتوجه بالشكر للحضور والثناء على جهود الادارة والمعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠١٢ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد، وأعلن انتهاء اجلسة .

رئيس الهيئة العامة

( المهندس طلال الغزاوي )

ممثل مراقب الشركات

(عسان ضمير)

كاتب الجللسة

( رياض قطيش )