

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٧٦٤ / أ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٥

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

BOARD OF DIRECTORS - JOTN - ٢٧١١١٢٢٢

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ٧١٣ / أ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٧ / ١١ / ١ ومرفقاته .

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

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧ / ١١ / ١ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
(رشدي الخطيب)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
٢٧ تمزيق ٢٠٠٧
الرقم التسلسل ٧٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة

٧ / م / ك ق

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 (١٥)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١)

(٢٠٠٧ / ٨)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، ماهر الخطيب ، حكم البليسي ،
ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .

الغائبون - بعذر - السادة - : محمد شريف الجعبري ، عصام الخطيب .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ، واستغرقت زهاء ساعة ونصف ورئسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١٤) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٤٨ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ إستهل رئيس المجلس مناقشة أوضاع الشركة بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس على التقارير المرفوعة
للمجلس بخصوص أوضاع الشركة والخطط المقترحة للنهوض بالشركة ، واقترح البدء بتلاوة التقارير
ودراستها ومناقشتها ، تمهيدا لتشكيل لجنة لرفع المقترحات والتوصيات للمجلس ليصار لاتخاذ القرارات
المناسبة وبما يخدم اهداف ومصالح الشركة واستمراريتها .

السيد رشدي الخطيب/المدير العام : عقب أن الوضع الحالي للشركة بحاجة لوضع خطة عمل واضحة
للمرحلة القادمة .

السيد / ياسر عكروش - عضو مجلس الإدارة : اقترح عقد جلسة خاصة لمناقشة ودراسة التقارير
والخروج بالتوصيات والقرارات اللازمة ، وأثنى على ذلك عضو مجلس الإدارة / السيد ماهر الخطيب .

وعقب كل من رئيس المجلس و عضو مجلس الإدارة السيد حكم البليسي بأن أوضاع الشركة الحالية
لاتحمل التأجيل بل يجب دراسة ومناقشة التقارير والخروج بالتوصيات والقرارات في أسرع وقت ممكن .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة عقد جلسة خاصة لمناقشة ودراسة التقارير المرفوعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة للمجلس عن أوضاع الشركة والخطط المقترحة للنهوض بالشركة والخروج بالتوصيات والقرارات المناسبة خلال الأسبوع القادم ، وتم تحديد الاجتماع يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٧/١١/٦ الساعة الثانية بعد الظهر .

بعد ذلك استمع المجلس إلى آخر المستجدات عن أوضاع الشركة ، حيث بين رئيس المجلس أنه تم إحالة (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف زوج ساق طويل على الشركة من القوات المسلحة الأردنية ، وأن هناك عطاء جديد للسادة الأمن العام (٥٠٠٠٠) خمسون الف زوج ساق طويل ، وأن على الشركة بذل المزيد من الجهود للاستفادة والتقدم لهذا العطاء ومتابعته ، وخصوصا أن هناك فرصة للشركة للمنافسة على هذا العطاء .

بعد ذلك بين السيد رشدي / المدير العام تفاصيل عطاء القوات المسلحة الأردنية الذي تم إحالته على الشركة ، كما وبين أن هناك اتصالات مع السادة الأمن العام بخصوص العطاء الجديد ، حيث أن الشركة ستعمل كل جهدها للدخول والمنافسة على العطاء ، اما بخصوص السيولة فقد بين المدير العام أن السيولة من أهم عناصر النهوض بالشركة، ويجب توفيرها بالسرعة الممكنة ، وخصوصا في ضوء الصعوبات التي تواجهنا بالحصول على تسهيلات بنكية، وعلينا العمل بالوقت الحاضر على بيع بعض الأوراق المالية التي تمتلكها الشركة وهي بنك الائماء ، البنك الاسلامي، جريدة الرأي وشركة الكهرباء ، وتفعيل بيع قطعة أرض عمان ، كما وبين أن الإجراءات بخصوص إستقدام الخبراء من الهند في مراحلها النهائية ، اما فيما يتعلق بموضوع استيراد الفرعات فأوضح أنه لا تزال تواجهنا بعض الاشكالات والمعوقات ولا تزال المتابعة مستمرة ، وأضاف بأن الكادر الموجود في الإدارة يغطي متطلبات العمل في المرحلة الحالية، وعقب رئيس مجلس الإدارة بأن هذا الموضوع سيتم بحثه خلال مناقشة التقارير في الجلسة الخاصة .

بعد ذلك طالب مجلس الإدارة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالشركة ومتابعة أعمالها .

٤٩ إجازة المدير العام - وإدارة الشركة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة الموافقة على إجازة المدير العام / السيد رشدي الخطيب بسبب الحج لمدة اسبوعين اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٧/١٢/١١ .

كما وقرر مجلس الإدارة تكليف وتفويض السيد المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة أن يقوم مقام - مدير عام الشركة - أثناء مدة غيابة بالإجازة .

٥٠ شؤون الموظفين (الاستقالات) :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة قبول استقالة السيد المهندس يحيى محمد حسين المحمد من العمل في خدمة الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ تقديمها وحسب أحكام القانون المرعية ، متمنين له دوام الصحة والتوفيق .

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٧/١١/٦ الساعة الثانية بعد الظهر في مكتب رئيس مجلس الإدارة / المهندس طلال الغزاوي الكائن في الصويفيه / عمان ، وعليه فقد إنفضت الجلسة.

المهندس طلال الغزاوي
.....

عصام البليسي
.....

رشدي الخطيب
.....

محمد شريف الجعري
(غائب / بعذر)
.....

عصام الخطيب
(غائب / بعذر)
.....

الحامي ماهر الخطيب
.....

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

.....

حكم البليسي

.....

أ م / ك ق .