



شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ٢٦٠/١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٦/٧/١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

للمعروض

تحية واحتراما ،
BOARD OF DIRECTORS - JOTN - ١٩/٧/٢٠٠٦

• لاحقا لكتابنا رقم ٣٩٦/١/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٦/٥/٩ ومرفقاته .
• نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٢٤ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
(رشدي الخطيب)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٨ تموز ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٤٨٦٣

رقم الملف ٤١٠٢٠

الجهة المختصة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / لك ق

وقائع الجلسة رقم (٢)

(المنعقدة بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٦)

(٢٠٠٦ / ٥)

الحاضرون - السادة - :

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

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصرا واستغرقت زهاء ساعتين ونصف ورئسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة - الأولى - وصناديق مجلس الإدارة عليها .

- قبل البدء بأعمال الجلسة استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من السادة الخبراء محمود المنصوري
ونور الدين حمدون - خبراء الدباغة والأحذية من المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس - .
عن التشخيص الأولي والمبدئي لوضع الشركة الدباغة والأحذية وتقييمها واسس تطويرها في المرحلة
القادمة، حيث بين السيد محمود - خبير الدباغة والجلود وبعد ان توجه بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة على
حسن الاستقبال والضيافة انه ومن خلال اطلاعه على أعمال الدباغة فوجئ بانها متوقفة عن العمل. وتعتمد
على فرع الأحذية في تسويق منتجاتها، حيث بين ان الشركة يجب ان تسعى لابتعاد اسواق تصديرية
جديدة ، وان تمثل مبيعات التصدير ٧٠% من الإنتاج على الأقل مقابل ٣٠% للسوق المحلي .
كما و اضاف اما بخصوص مقدرة هذه الشركة على العمل حسب الماكينات والموهلات المتوفرة ، نجد ان
افضل الطرق لمعالجة الازواج الحالية وبالسرعة الممكنة هو التخصص مرحليا في الإنتاج من حيث النوعية
ومراحل العمل بحيث يتم الإنتاج في المرحلة الاولى حتى مرحلة الويت بلو حيث يمكن ابتعاد اسواق كبيرة
لتسويق الجلد في مرحلة الويت بلو .

اما بخصوص الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الشركة حاليا وجدنا انه لا يتوفر في الشركة تسويق
يقوم على اسس علمية وعملية وهو العنصر الرئيسي لنجاح الشركة، بالإضافة الى ضرورة مواصلة
الاتصالات مع الجهات الرسمية المختصة والمعنبة لوضع آليه لمنع تصدير الجلد الخام ، حيث يعتبر ثروة
وطنية وهو مطبق في معظم دول العالم وبما في ذلك تونس ورغم الاتفاقات التجارية والدولية .
كما ويلاحظ وجود مشكلة في الايدي العاملة والكلف التشغيلية ، حيث ان الإنتاج لمرحلة الويت بلو
وحسب تصورنا لا تحتاج اكثر من ٢٠ عامل لإنتاج نوعين من الجلود .

كما ويلاحظ ان بعض الماكينات بحاجة الى تجديد او اعادة تأهيل وصيانته مما تساعد في إنتاج نوعية
ذات سوية عالية تستطيع المنافسة في الاسواق العالمية .

وحسب رأينا ان هذه المرحلة الأولى تحتاج من ٣ الى ٤ سنوات ، ونؤكد لمجلسكم انه خلال السنة الأولى فسوف تجدون اسواق او شركاء لكم لتسويق منتوجاتكم في هذا القطاع .

رئيس مجلس الإدارة :عقب على مجمل النقاط بقوله ان ملخص الحديث انه يجب التخصص في الإنتاج من حيث النوعية والمرحلة الويت بلو خلال هذه المرحلة ، وهذا سيؤدي الى توفير في الكلف الإنتاجية والتشغيلية .

السيد عصام الخطيب / عضو مجلس الإدارة : عقب بقوله قبل سنتين تقريبا كنا نرى انه يجب علينا ان نستورد الجلد في مرحلة الويست بلو ، والان نجد ان الافضل ان ننتج حتى مرحلة الويت بلو، كما و اضاف اننا بحاجة الى ان نصل الى مرحلة الإنتاج النهائي في الجلود .

فأوضح السيد محمود - خبير الجلود - ان هذه الشركة شبة متوقفة عن العمل ، وعليها البدء من جديد وبعض الماكينات بحاجة الى تجديد أو صيانته، والعمل حتى المرحلة النهائية يتطلب كلف إنتاجية وتشغيلية ومصاريف اخرى واوضاع الشركة الحالية لا تسمح، ولكن يمكن حاليا البدء بالمرحلة الأولى، وبعد فترة من الزمن، يتم تقييم الاعمال والانتقال لمراحل اخرى حتى بلوغ المرحلة النهائية في الإنتاج فالإنتاج للمرحلة النهائية يحتاج الى ماكينات ، وخبرات ، وكلف اضافية .

كما واستوضح السيد عصام الخطيب : عن الصعوبات التي تواجه الشركة بخصوص البيئة . فأجاب الخبير السيد محمود : ان على الشركة في المرحلة القادمة ايلاء محطة التنقية العناية الخاصة والعمل بما بأحدث الطرق العلمية والعملية .

السيد رشدي الخطيب / المدير العام : عقب بقوله ان الخلاصة التي توصلنا اليها بأن الشركة اليوم تختلف عن الماضي لان الواقع والعولمة تفرض نفسها، وايجاد اسواق تصديرية جديدة يتطلب إنتاج نوعية عالية الجودة ، وهذا يحتاج لعذبة مراحل ، والبدء حاليا بمرحلة واحدة واعطاءها الوقت الكافي لانجاحها .

وحسب رأي الخاص أرى ان اقتراح الخبير بالإنتاج حاليا لمرحلة الويت بلو ومن ثم الانتقال للمراحل الأخرى هو رأي سليم في ظل واقع وظروف واوضاع الشركة الحالية .

السيد ياسر عكروش : استفسر عن امكانية عودة الشركة لقوتها ووضعها الطبيعي من خلال التخصص بالإنتاج لمرحلة الويت بلو بالإضافة الى اعادة هيكلة موظفي ومستخدمي الشركة .

السيد محمود / خبير الجلود : فعلا يمكن ان تعود الشركة الى قوتها ووضعها الطبيعي ، اذا تم تطوير الشركة على مراحل وأسس سليمة وصحيحة بالإضافة الى هيكلة موظفي الشركة وتأهيل كوادر فنية مؤهلة .

بعداً ذلك تحدث السيد نور الدين حمدون/ خبير الأحذية حيث بين ان فرع الحذية يتوفر فيه كافة العناصر المهمة لصناعة الحذية ، من مكان مناسب ، ماكينات ، الالات ، وخصوصا إنتاج انواع مختلفة من الانعال ، و اضاف ان توجهكم للعمل بطريقة (Stropel) جيد وهي طريقة حديثة وتوفر في الكلف الإنتاجية والتشغيلية .

اما بخصوص المعوقات والصعوبات حسب رأينا تتمثل اولاً بضعف التسويق واعتماد الشركة على منتج ومستهلك رئيسي واحد ، كذلك عدم توفر مصمم ذو كفاءة عالية ، وعدم توفر كفاءة

مؤهلة متخصصة لتنفيذ خططكم الإنتاجية، بالإضافة الى ضرورة مواصلة الاتصالات مع الجهات الرسمية المختصة لحماية الصناعة الوطنية وخصوصا من المستوردات المثيلة لإنتاجكم .
بعد ذلك توجه المجلس بشكره للسادة الخبراء ، على أمل تزويد المجلس بالتقارير التفصيلية الشاملة للتشخيص الأولي للشركة الدباغة وفرع الأحذية ، وبالسرع الممكنة لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن ، واستمرار التعاون المشترك مع المركز الوطني للجلود والأحذية .

بعد ذلك تم البدء بأعمال جلسة مجلس الإدارة ، وتقدم السيد عصام الخطيب والسيد ياسر عكروش بتقرير لمجلس الإدارة يتضمن ملاحظتهما عن اوضاع الشركة الحالية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للشركة - ووزع على المجلس - واقترح السيد عصام الخطيب ادراجه ضمن جدول الاعمال بنسب مواضيع اخرى ليتم مناقشته في مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة : عقب بقوله ان التقرير وزع علينا الان خلال الجلسة، وسوف يتم تخصيص جلسة خاصة لدراسته ومناقشته وفي اسرع وقت ممكن .

١٩ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٦ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠/٤/٢٠٠٦
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٠٦،
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالعته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

- (١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر نيسان ٢٠٠٦ المذكور ٨٠,٠٢٧ قدم ٢ جلد علوي و ٢,٩٥٥ كغم نعل بالإضافة لإنتاج السنمورة .
- (٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر نيسان ٢٠٠٦ المذكور ٤,٤٠١ زوج حذاء ساق طويل و ٥,٤٦٤ زوج حذاء ضباطي (مدني) .

ب - المبيعات :-

- (١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر نيسان ٢٠٠٦ ذاته ١١٢,٠٨٩ ديناراً .
- (٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر نيسان ٢٠٠٦ ذاته ١٠٧,٤٦٠ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

- (١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٠٦ المشار إليه (٧٥,٧١٩) ديناراً .
- (٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر نيسان ٢٠٠٦ المشار إليه (٥٠,١١٠) ديناراً .

كما واستعرض رئيس المجلس عن اسباب ازدياد الخسائر رغم انخفاض الاجور الإنتاجية وخصوصاً في فرع الأحذية، وأجاب السيد رشدي/ المدير العام : ان الاسباب معروفة وهي تتمثل في استمرارية الاوضاع السابقة ، قلة العطاءات ، تدني اسعار العطاءات ، زيادة المخروقات ، تعديل اتفاقية التأجير ، واسباب اخرى يمكنكم الاطلاع عليها في الدائرة المالية .

وأكد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة ايلاء الجرد الشهري للبضاعة تحت التصنيع أهمية بحيث يتم من خلال لجان تقوم بالجرد الفعلي وحسب الأصول .

السيد ياسر عكروش/ عضو مجلس الإدارة: استفسر عن اخر المستجدات والتطورات بخصوص المخاطبات الموجه للجهات الرسمية : واجيب على ذلك ان لا تزال قيد المتابعة كما واستوضح عن خطوات اعادة هيكله موظفي ومستخدمي وعمال الشركة .

واجاب السيد رشدي / المدير العام ان إجراءات وخطوات اعادة الهيكلة سوف يتم البدء فيها اعتبارا من مطلع شهر ٢٠٠٦/٦ .

كما وقرر المجلس معاودة ارسال بركات لدولة رئيس الوزراء الأفخم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي العامر والاصرار على طلب المقابلة لشرح ظروف ومعوقات وصعوبات هذه الصناعة ومواصلة الاتصالات مع الجهات الرسمية والمختصة بهذا الخصوص .

٢٠ . شغور عضوية مجلس الإدارة :-

٢٠٠٦ عرض الى مجلس الإدارة كتاب عطوفة مراقب الشركات الأكرم رقم م ش/١/٤/١٠٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٠ والمتضمن ان ترشيح السيد رضا جردانه لعضوية مجلس الإدارة لا يعتبر قانونيا و نافذا طالما لم يتحقق شرط ملكيته لاسهم تأهيل العضوية عند ترشيحه للانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦ وذلك تمشيا مع احكام المادة (١٣٣/أ) من القانون . ونحيث ان هذا الموضوع قد تم التحقق منه بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة فتكون العضوية التي ترشح لها السيد رضا جردانه قد شغرت ويترتب على مجلس الإدارة ان ينتخب عضوا اخر من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية سندا لاحكام المادة (١٥/أ) من القانون، وقد أبدتهم مجلس الإدارة التزامه وتقيده بمضمون كتاب عطوفة مراقب الشركات الأكرم وحسب احكام القانون .

٢١ موعدا الجلسة القادمة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الخميس الواقع في ٢٠٠٦/٦/١٥ الساعة الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاري

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

أ م / ك ق .