

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٧٤١/أ/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٦/٨/١٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،
BOARD OF DIRECTORS JOT - ١٥/٨/٢٠٠٦

لاحقا لكتابنا رقم ٦٦٠/أ/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٦/٧/١٦ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٢ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
(رشدي الخطيب)

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

بمؤرخة عمان
النداء شركة الادارية
السديسوان
١٥ آب ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٣٤٨٠
رقم الملف ٤١٠٤
الجهة المختصة

أم / 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 (٣)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٢)

(٢٠٠٦ / ٦)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، ماهر الخطيب ،
ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .
الغائبون - بعذر - السادة : عصام الخطيب ، حكم البليسي .

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

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢) وطالب نائب رئيس مجلس الإدارة / السيد عصام البليسي
بإضافة كلمة متوقفه (نسبيا) عن العمل بدلا من متوقفه عن العمل ، وبعد ذلك صادق مجلس الإدارة
على وقائع الجلسة السابقة .

٢٢ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٦ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٦/٥/٣١
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر أيار ٢٠٠٦ ،
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى ملاحظاته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر أيار ٢٠٠٦ المذكور ٨٣,٠٧٩ قدم
جلد علوي و ٥,٨٦٥ كغم نعل بالإضافة لإنتاج السمورة .
(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر أيار ٢٠٠٦ المذكور ١٩,٦٦٥ زوج
حذاء ضباطي (مدني) .

ب - المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر أيار ٢٠٠٦ ذاته ١٠٧,٥٠١ ديناراً .
(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر أيار ٢٠٠٦ ذاته ١٣٩,٩٠٣ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر أيار ٢٠٠٦ المشار إليه (١١٧,٧٤٨) ديناراً .
(٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر أيار ٢٠٠٦ المشار إليه (٨٠,٥٣١) ديناراً .

بعد ذلك ناقش مجلس الإدارة بشكل تفصيلي الوضع الحالي التي تمر به الشركة وازدياد خسائر الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام ٢٠٠٦ ، وخصوصا ان الشركة استمرت بدفع رواتب وأجور العاملين والموظفين بالشركة اضافة الى المصاريف والالتزامات الثابتة المترتبة عليها ومما زاد من اعباء الشركة وحملها فوق طاقتها حتى اصبحت الشركة بكاملها مهددة بالاغلاق والتوقف عن العمل نتيجة لهذه المنافسة غير المتكافئة ، وخصوصا في احتياجات وطلبات قواتنا المسلحة الأردنية للعام الحالي ٢٠٠٦ ، وفي ضوء ما تقدم ونظرا لظروف الشركة الحالية واستمرارية تفهقر الشركة وخسائرها والتي لم تعد تقوى على تحملها فقد قرر مجلس الإدارة بالاجماع منح اجازات سنوية لكافة موظفي ومستخدمي وعمال الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٢ ولغاية ٢٠٠٦/٨/٣١ مع المتابعة ، بالإضافة الى تطبيق ماتضمنه قانون العمل الأردني في مثل هذه الظروف والاضاع وحسب مقتضيات العمل بالشركة وحسب احكام القانون، وذلك للبدء باعادة تنظيم خطوط الإنتاج وتقييم شامل لاعمال الشركة الاقتصادية و/او الفنية لتقليص حجم العمل بالشركة ، تمهيدا للقيام باعادة هيكلة موظفي ومستخدمي وعمال الشركة، وحسب ظروف الشركة الحالية وبما يكفل استمرارها بشكل قد تستطيع معه النهوض وتجاوز هذه الخسائر .

كما وقرر مجلس الإدارة تفويض الإدارة وتحست اشراف ومتابعة رئيس المجلس و/ او نائب الرئيس تفويضا مطلقا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومخاطبة ومراجعة ومتابعة الموضوع مع كافة الجهات المختصة والمعنية حسب الأصول ، واعتبار مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم للاطلاع على كافة المستجدات والتطورات حسب الأصول .

٢٣ تقرير السادة خبراء المركز الوطني للوجود والأحذية - تونس :-

٢٠٠٦ أحيط المجلس علما باستلام الشركة تقرير السادة خبراء الدباغة والأحذية من المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس والمتضمن دراسة فنية لتأهيل شركة الدباغة وتشخيص فني لتأهيل فرع الأحذية. وقد ناقش المجلس بعض النقاط الرئيسية في التقارير ليصار الى توزيعه على المجلس لدراسة بشكل تفصيلي لاتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة الإجراءات اللازمة وبما يكفل مصالح الشركة وتحقيق اهدافها وغاياتها .

٢٤ سفر رئيس مجلس الإدارة - المهندس طلال الغزوي :-

٢٠٠٦ أحيط المجلس علما بسفر رئيس مجلس الإدارة - السيد المهندس طلال الغزوي - بصفته الخاصة خلال الفترة من ٢٠٠٦/٧/٢٠ ولغاية ٢٠٠٦/٨/٥ . ويقوم السيد عصام البليسي - نائب رئيس مجلس الإدارة - مقام رئيس مجلس الإدارة اثناء مدة غيابه ولحين عودته من السفر حسب الأصول .

٢٥ الإجازة السنوية للمدير العام - وإدارة الشركة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة الموافقة على إجازة المدير العام السنوية السيد رشدي الخطيب لمدة اسبوع اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٥ ولغاية ٢٠٠٦/٨/١ .

ويقوم السادة المهندس طلال الغزوي - رئيس مجلس الإدارة و / او السيد عصام البليسي نائب رئيس مجلس الإدارة بإدارة الشركة ومتابعتها - مقام مدير عام الشركة - اثناء مدة غيابه بالإجازة

السنوية ولحين عودته من السفر حسب الأصول .

٢٦ تعيين السيد محمد علي حسين / سائق لسيارة الشركة مع رئيس مجلس الإدارة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السيد محمد علي حسين بعقد عمل (اتفاقية عمل) لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٧/١ بوظيفة سائق لسيارة الشركة مع رئيس مجلس الإدارة وراتب شهري مبلغ مقطوع (٢٠٠) مائتي دينار .

٢٧ استقالة السيد إبراهيم عبد الجليل عبد الرحيم علي / محاسب - الدائرة المالية :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالة المقدمة للإدارة من السيد إبراهيم عبد الجليل عبد الرحيم علي - محاسب / الدائرة المالية وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/٧/٥ وحسب أحكام القانون .

٢٨ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٠٦/٨/٩ الساعة الحادية عشرة صباحا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعيري

عصام الخطيب

انخامي ماهر الخطيب

(غائب / بعذر)

خطيب

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

(غائب / بعذر)

أ م / ك ق .