

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ٩٤٧ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٩ / ١٥
BOARD OF DIRECTORS - JSTN - ١٨٢٢٢٢
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ٥٤١ / ١ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٧ / ٧ / ٢١ ومرفقاته

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

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧ / ٧ / ١٧ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

١٨ ايار ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ٣٤٨

رقم الملف ٣٤٨

الهيئة المشرفة على البورصة

المدير العام



نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

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 (١٢)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٧)

(٢٠٠٧ / ٥)

الحاضرون - السادة - :

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

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

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (١١) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٣١ الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٧ :-

٢٠٠٧ استعرض مجلس الإدارة - الموازنه التقديرية لعام ٢٠٠٧ - بعد إجراء التعديلات عليها، واستمع
المجلس إلى شرح مفصل من المدير العام حول الأسس التي بنيت عليها الموازنة ، وبعد دراستها ومناقشتها
بالتفصيل ، قرر مجلس الإدارة الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٧ ، وكما وردت بعد إجراء
التعديلات عليها ، ووضعها موضع التنفيذ إعتبارا من تاريخه ، مع مراعاة الأخذ بعين الإعتبار التطورات
التي تطرأ على عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٧ .

٣٢ البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ :

٢٠٠٧ التقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ :

عرض إلى مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ والمقدمة من مدققي
حسابات الشركة، والتقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران، بعد أن كانت قد عرضت
على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما واستمع مجلس الإدارة إلى شرح من السيد حازم شاهين/
مدقق الحسابات حول البيانات المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ، وشرح مفصل من المدير العام
حول التقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ، وبعد ذلك ناقش مجلس الإدارة
المواضيع المطروحة وقرر ما يلي :-

(١) إقرار التقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ، مع الأخذ بعين الاعتبار إظهار القيمة التسجيلية لأرض الشركة الأساسية والبالغ مساحتها ١٥٥ دوغم وكما وردت في سند التسجيل ، حيث أن القيمة التسجيلية للأرض والمباي ٤,٤٤٢,٣٦٨ دينار .

(٢) الموافقة على البيانات المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ، بعد تدقيقها من فاحصي الحسابات كما وردت ، وقد أظهرت البيانات المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ صافي (خسارة) الفترة بمبلغ (٢٠٨,٥١٣) دينار ، (والخسائر) المتراكمة كما في نهاية الفترة (١,١٦٠,١٣٧) ديناراً ، وهي تشكل مانسته (٧٧ %) من رأسمال الشركة .

(٣) في ضوء تجاوز الخسائر المتراكمة كما في نهاية الفترة (٧٥ %) من رأسمال الشركة ، حيث بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية الفترة (١,١٦٠,١٣٧) ديناراً ، وبما نسبته (٧٧ %) من رأسمال الشركة . وعملاً بأحكام القانون قرر مجلس الإدارة في حال استمرارية تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة (٧٥ %) خلال النصف الثاني من السنة دعوة الهيئة العامة غير العادية لإجتماع تعقده بموعد لا يتجاوز ١٥/١٢/٢٠٠٧ ، وذلك لأخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على إطفاء ما لا يقل عن ٥٠% من الخسائر المتراكمة وكما في تاريخه من الإحتياطي الإختياري و/أو الإحتياطي الإضافي الخاص وحسب القوانين المعمول بها أصولاً .

(٤) قرر مجلس الإدارة وخلال النصف الثاني من السنة الحالية العمل على إعادة تقدير وتقييم قطعة الأرض رقم (٦٦) من حوض (٣٣/ المدينة) حي (٤٤/ القصر الأبيض). من أرض عمان ، والمسجلة والعائدة ملكيتها لشركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة والبالغ مساحتها (٥٩٣ م٢) أصولاً .

٣٣ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ إستمع مجلس الإدارة من رئيس المجلس والمدير العام عن أوضاع الشركة وآخر المستجدات ، حيث بينا أن نتائج الاتصالات واللقاءات مع الأخوة في شركة الشرق - مصر بخصوص المواصفات الفنية المعتمدة أصولاً والتقيّد بها وحسب الاتفاقيات المبرمة معهم ، لم تعطي النتائج المرضية والمطلوبة ، حيث أن جميع العينات المقدمة منهم غير مطابقة للمواصفات الفنية والمخيرية المعتمدة أصولاً ، ومن الصعب التعامل معهم وعليه يجب إيقاف التعاقد معهم تبعاً لذلك .

كما وإستمع المجلس إلى نتائج جولة مساعد المدير العام/السيد حكيم البليسي في السوق المحلي لعرض بعض عينات الأحذية المدنية، والتي تم إحضار فرعاها من الهند ، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة أن نتائج الجولة جيدة وبعض العينات وخصوصاً الأكسفورد والموكسان مرغوبة في السوق المحلي ، ويمكن الاستفادة من تصنيعها وتسويقها .

وعقب السيد حكيم البليسي : أن الموديلات الأكثر طلباً في السوق المحلي ، هي الموديلات الشبابية ، والذي يعتبر المستهلك الأكبر في السوق المحلي ، أما بخصوص العينات فهناك طلب على أحذية الأكسفورد والموكسان ، ويمكن تسويقها وخصوصاً إذا ما تم إنتاجها بجودة عالية .

المدير العام / السيد رشدي الخطيب : وخلال مناقشة الموضوع أكد أنه تم التوضيح سابقا بأن هذه الموديلات مطلوبة في السوق المحلي بشكل جيد ولكن تدريجيا، وهذا يتطلب توفير الفرعات من الهند بالسرعة الممكنة، والتأكيد على الشركات الهندية ضرورة الالتزام بالموصفات ومواعيد التسليم أصولا ، ولا بد من السفر وزيارة الأخوة في الهند للتباحث معهم في هذه المواضيع وبعض الأمور الأخرى ، وكذلك السفر إلى الصين لدراسة مصادر بديلة والاطلاع على صناعة الأحذية ، والاستفادة والتعاون مع الشركات الصينية .

عضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش : أكد على ضرورة توفير مصادر بديلة ، والتوجه إلى الصين واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة والتعاون مع الشركات الهندية و الصينية المختصة بصناعة الأحذية .

وفي نفس الموضوع عرض إلى مجلس الإدارة إتفاقية تعاون مع إحدى المكاتب المختصة بالأسواق الصينية، والتي لديها المعرفة والإلمام بالشركات الصينية المختصة بصناعة الأحذية في الصين، ومما تسهل مهمة الشركة بالتعرف على هذه الشركات وطرق الاستفادة والتعاون معها .

وبعد دراسة ومناقشة أوضاع الشركة وآخر المستجدات ، قرر مجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس والمدير العام السفر إلى الهند والصين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لابرام الاتفاقيات اللازمة بخصوص الفرعات المطلوبة أصولا مع التأكيد على المواصفات الفنية والمخيرية المعتمدة أصولا والالتزام بمواعيد الاستلام والتسليم .

كما وقرر مجلس الإدارة الموافقة على الإتفاقية بخصوص التعاون مع إحدى المكاتب المتخصصة بالأسواق والشركات الصينية المختصة بصناعة الأحذية وتفويض رئيس المجلس والمدير العام بالتوقيع على الإتفاقية بنيابة عن الشركة أصولا .

٣٤ كتاب السادة الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي :-

٢٠٠٧ عرض إلى مجلس الإدارة كتاب السادة الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (٢٣١١/ د / م / س) تاريخ ٢٠٠٧/٦/١٢ والمتضمن تحويل ما يستحق لممثلهم في الشركة من مكافئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٠٦ وحسب أحكام القانون .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تكليف المدير العام الاستئناس برأي المستشار القانوني للشركة، ومخاطبة الأخوة السادة الوحدة الاستثمارية - مؤسسة الضمان الاجتماعي في ضوء رأي المستشار القانوني أصولا .

٣٥ حفر بئر بدل بئر خاصة الشركة :-

٢٠٠٧ لاحقا لقرارات مجلس الإدارة ، قرر مجلس الإدارة الموافقة على العرض المقدم من السادة شركة بيع وصيانة المعدات لحفر بئر بدل بئر خاصة الشركة ، وتفويض المدير العام إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حفر البئر أصولا ، وبما يخدم مصالح الشركة .

٣٦ كتاب السادة المجموعة المهنية العربية - مدققي حسابات الشركة - آتعايب التدقيق لعام ٢٠٠٧ :-

٢٠٠٧ عرض إلى مجلس الإدارة كتاب السادة المجموعة المهنية العربية - مدققي حسابات الشركة رقم (٦١٠/م م ع /٢٠٠٧) تاريخ ٢٠٠٧/٧/١٢ ، المرفق طيه قرار مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٤ ومضمونه ، وطلب السادة المجموعة المهنية العربية تحديد أتعابهم المهنية لعام ٢٠٠٧ بحيث تتناسب مع القرار المبين .

وبعد مناقشة الموضوع ، ونظرا لظروف الشركة الحالية قرر مجلس الإدارة تحديد أتعاب السادة مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ كما كانت في العام السابق ٢٠٠٦ ، وتعديل أتعاب مدققي حسابات الشركة لتصبح مبلغ وقدره (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة دينار سنويا ، إعتبارا من العام ٢٠٠٨ .

٣٧ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأثنين الواقع في ٢٠٠٧/٨/٢٧ الساعة الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد إنفضت الجلسة.

المهندس طلال العولوي

.....

عصام البليسي

.....

رشدي الخطيب

.....

محمد شريف الجعري

.....

عصام الخطيب

(غائب / بعذر)

.....

الحامي ماهر الخطيب

.....

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

.....

حكم البليسي

.....

أ م / ك ق .