

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

للمرسل
٥١٨

الرقم : ٢٩٦ / ١١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٢ / ٥ / ٧

السادة بورصة عمان المحترمين

DISCLOSURE-JOTN

8-S-2002

الدباغة الاردنية

تحية واحتراما ،

نرفق طيا قرارات مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة الجديد - وهي القرارات المتخذة في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢ / ٤ / ٣٠ وتتضمن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واللجنة المالية المأذون لها بالتوقيع على معاملات الشركة المالية ، واللجان الأخرى .

يرجى العلم والإحاطة .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
ص
(المهندس طلال الغزاوي)

بسم الله الرحمن الرحيم
الوزارة الإدارية
السديسوان
٢٠٠٢
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

الإدارة العامة
الإدارة العامة
الإدارة العامة

ص/م/ك.ق.

ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

هاتف : عمان ٤٦٥١٣٣٧ (٩٦٢٦) - الفاكس : ٣٦٥٠٤٠٣ (٩٦٢٥) - العنوان البرقي : جورتان

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

جلسة مجلس الإدارة الجديد

- الأولى -

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠)

(٢٠٠٢ / ٤)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، زاهد الصيفي ، رشدي الخطيب ،
محمد شريف الجعبري ، عصام الخطيب ، ماهر الخطيب ، عمر الغزاوي ،
عثمان إسماعيل .

- عقدت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا واستغرقت زهاء ساعة ونصف
ورئسها السيد محمد شريف الجعبري - رئيس السن - .

١٩ - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس :-

٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة بالاجماع انتخاب السيد المهندس طلال الغزاوي - رئيسا لمجلس الإدارة -
والسيد عصام علي البليسي نائبا للرئيس .

بعد ذلك تولى رئاسة الجلسة / المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

٢٠ - تشكيلات لجان مجلس الإدارة :-

٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة تشكيل لجان المجلس على النحو التالي :-

أ - اللجنة المالية - وتشكل من السادة :-

١. طلال الغزاوي / رئيس المجلس / المدير العام .

٢. عصام البليسي / نائب الرئيس .

٣. رشدي الخطيب / عضو مجلس الإدارة - نائب المدير العام .

٤. زاهد الصيفي .

٥. محمد شريف الجعبري .

٦. عصام الخطيب .

ب - قرر مجلس الإدارة تفويض نائب المدير العام السيد رشدي حسن الخطيب بالتوقيع على المعاملات
المالية بكافة انواعها نيابة عن المدير العام في حالة غيابه رسميا عن الشركة .

ج - (١) قرر مجلس الإدارة تفويض السيدين المهندس طلال الغزاوي / المدير العام، ورياض قطيش / محاسب
الشركة - صلاحية التوقيع (مجمعين) على شيكات إرباح المساهمين السنوية التي لا تزيد قيمة كل
منها على (١٠٠٠) ألف دينار .

(٢) وقرر مجلس الإدارة تحويل السيد المهندس طلال الغزاوي / المدير العام ، مع أحد أعضاء اللجنة المالية المعتمدين أعلاه صلاحية التوقيع (مجتمعين) على الشيكات والمعاملات المالية التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ (١٠٠٠) الف دينار ودون تجزئة، وما زاد عن ذلك يبقى من اختصاص صلاحية اللجنة المالية المعتمدة اصلا (أي اثنين) من أعضاء اللجنة المالية مع المدير العام (مجتمعين).

د - لجنة المشتريات والعطاءات :-

وتشكل من السادة

١. طلال الغزاوي - (رئيس المجلس / المدير العام) .

٢. عصام البليسي / نائب الرئيس .

٣. رشدي الخطيب / نائب المدير العام .

٤. محمد شريف الجعري .

٥. ماهر حسن الخطيب .

ويكون نصاب هذه اللجنة قانونيا بحضور أربعة أعضاء من أصل الخمسة .

هـ - اللجنة الأولى لانتقاء الموظفين :-

وتشكل من السادة :

١. رئيس المجلس / المدير العام وفي حالة غيابه نائب الرئيس .

٢. ممثل الضمان الاجتماعي .

٣. عصام الخطيب

٤. عمر الغزاوي .

و - لجنة الإدارة لفرع الأحذية :-

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة الإدارة لفرع الأحذية من السادة :-

(١) طلال الغزاوي (٢) عصام البليسي (٣) رشدي الخطيب

وبنفس اختصاصاتها وصلاحياتها السابقة .

كما قرر المجلس بالاجماع انتخاب المهندس طلال الغزاوي رئيسا للجنة الإدارة لفرع الأحذية .

ز - لجنة التدقيق الثلاثية :-

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق لعام ٢٠٠٢ من السادة :-

(١) زاهد الصيفي (٢) ممثل الضمان الاجتماعي (٣) عصام الخطيب

وتكون اختصاصات وصلاحيات هذه اللجنة حسب ما ورد في القانون .

٢١ تعيين أمين سر المجلس :-

٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة تعيين السيد أياد المراغي - المدير الإداري للشركة - بالإضافة لوظيفته

أمين سر مجلس الإدارة .

عم

٢٢ أوضاع فرع الأحذية - قسم الخياطة المدني :-

٢٠٠٢ استمع مجلس الإدارة الى شرح من المدير العام ونائبه عن أوضاع فرع الأحذية والمنافسة الشديدة التي تتعرض لها الشركة، بسبب اغراق السوق المحلي بالأحذية الجديدة والمستعملة وبكميات كبيرة وبأسعار زهيدة جداً، وبيناً انه وفي ضوء ذلك ومواصلة لسياسة الشركة في تخفيض المصاريف والنفقات يتوجب علينا العمل على إعادة هيكلة الموظفين والمستخدمين في الشركة، وبداية نقترح ان يتم الاستغناء عن قسم الخياطة المدني في فرع الأحذية ، وكما تم سابقاً في قسم الخياطة العسكري ، وان يتم تأجير خياطة الفرعة المدني خارج نطاق المصنع ، وضمن اتفاقيات محدودة تخدم مصالح الشركة ، وهذا يتطلب في المرحلة القادمة انهاء خدمات ما يقارب (٢٢) عامل في القسم المذكور . وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة ان يتم أعداد دراسة شاملة ومفصلة حول هذا الموضوع وجدواه الاقتصادية على الشركة ، وعلى ان يعرض لاحقاً على مجلس الإدارة لدراسته ومناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص .

٢٣ شؤون الموظفين والمستخدمين (الاستقالات) :-

٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالات المقدمة للإدارة من السادة :-
(١) هاني نواف صالح الصالح (٢) سامي موسى سليم (٣) محمد علي حسين صري
وذلك اعتباراً من ٢٠٠٢/٥/١ .
كما وقرر المجلس الموافقة على منح كل منهم (إكرامية) تشجيعية راتب ستة شهور تقديراً لجهودهم الطيبة ، ولخدمتهم الطويلة في الشركة .

٢٤ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٢ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٢/٦/٢٥ الساعة الحادية عشرة صباحاً في مكتب الشركة بعمان كالمعتاد ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

زاهد الصفي

.....

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

.....

الحامي ماهر الخطيب

.....

عثمان إسماعيل

.....

عمر الغزاوي

.....

.....

.....

أ م / ك ق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ٢٩٠ / ١ / ٢

التاريخ : ٢٠٠٢ / ٥ / ٤

السادة/ بورصة عمان المحترمين

DISCLOSURE - JOTN

٨-٥-٢٠٠٢

الدباغة الأردنية

تحية واحتراما وبعد ،

أرجو إعلامكم أنه نتيجة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ فقد فاز التالية أسماءهم بعضوية مجلس الإدارة وهم :-

(١) السيد المهندس طلال الغزاوي

(٢) السادة البنك العربي

(٣) السيد عصام علي البليسي

(٤) السيد رشدي حسن الخطيب

(٥) السيد محمد شريف الجعبري

(٦) السيد عصام حسن الخطيب

(٧) السيد المحامي ماهر حسن الخطيب

(٨) السيد عمر الغزاوي

(٩) السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

هذا وقد تم في جلسة مجلس الإدارة الجديد - الأولى - المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠ ،

انتخاب " المهندس طلال الغزاوي " رئيسا للمجلس ، والسيد عصام علي البليسي - نائبا للرئيس .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

رقم التسجيل	٢٠٠٢
رقم المالك	١٨٥٨
رقم الهاتف	٩١٠٠
الجهة	١/١

ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

هاتف : عمان ٤٦٥١٣٣٧ (٩٦٢٦) - الفاكس : ٣٦٥٠٤٠٣ (٩٦٢٥) - الفاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (٩٦٢٥) - العنوان البرقي : جورتان



الرقم : ١١/٩/١١ - ٤٠٠

التاريخ : ٢٠٠٢/٥/٧

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما ،

نرجو اعلامكم أنه نتيجة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ .
فقد فاز السادة التالية أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة الجديد -وعملا بأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة فقد تم حجز (ألف سهم) على كل منهم ، حيث ان النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة لهذه الشركة (ألف سهم) .

الرقم	أسماء الأعضاء	عدد الأسهم	الأسهم المخصصة
١ .	السيد المهندس طلال الغزاوي	٥٠٩٧	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٢ .	السيد عصام علي البليسي	١٧٠٥٣١	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٣ .	السادة البنك العربي	١١٠١٩	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٤ .	السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	١٥٥٣١٧	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٥ .	السيد رشدي الخطيب	٧٣٣٣٠	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٦ .	السيد عصام الخطيب	٥٣٦٥٥	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٧ .	السيد محمد شريف الجعبري	١٩١٦٤	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٨ .	السيد المحامي ماهر الخطيب	٢٣٣٩٧	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة
٩ .	السيد عمر الغزاوي	١٠٤٥	(١٠٠٠) النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة

يرجى العلم والإحاطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

(المهندس طلال الغزاوي)

السيد المهندس طلال الغزاوي
رئيس مجلس الإدارة

ش / ك ق