

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

الدباغة الأردنية  
DISCLOSURE-JO TN  
6-S-2002

الرقم : ١١/٩/١١/٢٤٦

التاريخ : ٢٠٠٢/٤/٣٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

للتحرر  
٥١٨

تحية واحتراما ،

تنفيذا لإحكام قانون هيئة الأوراق المالية نرجو ان نرفق لكم طيا :-

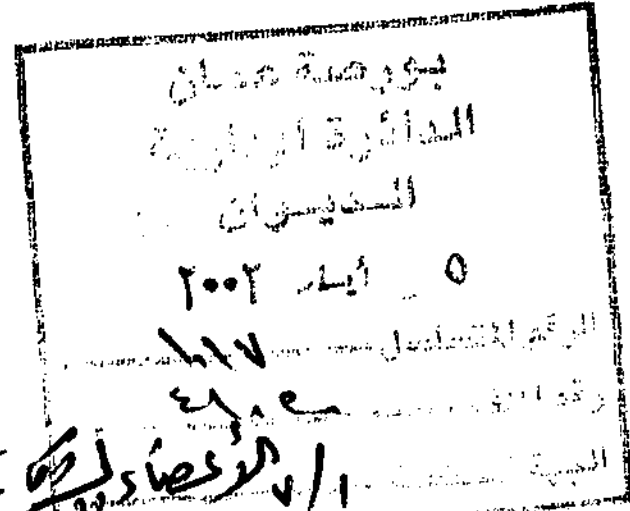
- (١) نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .
- (٢) نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ .

للاطلاع وإجراء اتكم .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

( المهندس طلال الغزاوي )



١١/٩/١١/٢٤٦  
١١/٩/١١/٢٤٦

أم/ك ق .

ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

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

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ بموجب المادتين (١٦٩ و ١٧٠)

من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٢٦) من النظام

الأساسي للشركة ، وقرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة

باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٤/٤/٢٠٠٢ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس، وكذلك بحضور السيد محمد ابو زياد ممثل مراقب الشركات، والسادة الملائم لورنس العجارمة و عادل إبراهيم ممثلي السلطات والدوائر الأمنية وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون سهم (٨١١٧٠٠) سهم ، منها (٦٠٢٧٣١) أصالة، والباقي وعددها (٢٠٨٩٦٩) وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٨١ %) وبذلك فقد أصبح النصاب قانونيا كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة للجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وعين المدير الإداري بالشركة - السيد أياد المراغي - كاتباً للجلسة -

كما اختار السيدين - (١) معالي محمد الدباس (٢) سامح الجعبري ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .  
ثم تلى جدول الأعمال وبوشر به بندا بندا ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للجنة الماضية والمنعقدة بتاريخ ١٥/٤/٢٠٠١ حيث تلاها كاتب الجلسة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو: تقرير مجلس الإدارة (الخامس والأربعون) عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠١ ، والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه ، وباعتباره موزع مسبقاً على المساهمين فقد اقترح المساهم السيد منذر الدباس / دمج مناقشة التقرير السنوي ومناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية لعام ٢٠٠١ معا والمصادقة عليهما ، وثني على ذلك الجميع .

وقام مدقق الحسابات السيد / عادل شاهين بتلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة، ثم جرت المناقشات التالية :

(١) المساهم السيد سعيد حمام : استوضح عن أسباب عدم توزيع السهم المجاني .  
فأجاب رئيس مجلس الإدارة : بالنظر لانتهااء الامتياز الممنوح للشركة والمنافسة وجهود الأسواق المحلية والخارجية ، رأى مجلس الإدارة الاستمرارية في تعزيز مقدرة الشركة المالية، لدعم أعمال الشركة المستقبلية في المرحلة القادمة .  
وثني على ذلك الحضور ، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تعزيز مقدرة الشركة المالية والنظر للمرحلة القادمة والأعداد لها .

- كذلك استوضح السيد سعيد عن أسباب تراجع المبيعات خلال العام ٢٠٠١ .

و أجيب على ذلك : ان أسباب انخفاض المبيعات يعود لانخفاض الأسعار التنافسية ، وجهود السوق المحلي واسواق التصدير الخارجية بشكل عام .

(٢) المساهم السيد محمد الشعباني : تقدم بالشكر لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة على النتائج التي حققتها الشركة في عام ٢٠٠١ ، وتمنى زيادة نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين .

فأجاب رئيس الهيئة العامة: ان نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين جيدة في ظل الأحوال الاقتصادية السائدة. (٣) المساهم معالي محمد الدباس : اقترح إغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠١ ، وتمت الموافقة والمصادقة عليهما بالإجماع .

كذلك تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن نسبة الأرباح التي ستوزع على المساهمين مبلغ إجمالي قدرة ١٩٠ مائة وتسعون ألف دينار شاملا ضريبة التوزيع وبواقع ١٨٠ فلس للسهم الواحد ، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠١ وفقا لاحكام القانون .

ثم انتقل رئيس الهيئة العامة الى البند السادس المطروح على جدول الأعمال وهو : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة ، وقام ممثل مراقب الشركات بتلاوة شروط العضوية لمجلس الإدارة حسبما نص عليها القانون . السيد امجد الجاعوني : ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي : طالب وبالاستناد للمادة (١٣٥) من قانون الشركات ان يكون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا واحدا ممثلا عنها في مجلس إدارة الشركة ، وحيث ان مساهمتها تتجاوز (١٥%) من رأس مال الشركة ، وثنى على ذلك الحضور .

وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على ان يكون للسادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عضوا واحدا ممثلا عنها في مجلس إدارة الشركة كون مساهمتها تتجاوز (١٥%) من رأس مال الشركة، وحسب أحكام قانون الشركات . وبعدها طلب رئيس الهيئة العامة من الحضور ترشيح من تتوفر فيهم الشروط ، فتقدم للترشيح للعضوية تسعة مرشحين هم السادة : المهندس طلال الغزاوي ، رشدي الخطيب ، عصام البليسي ، عصام الخطيب ، البنك العربي ، نقابة المهندسين ، ماهر الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، عمر الغزاوي ، وثنى الحضور على ترشيحهم .

ثم جرت عملية الاقتراع السري ، وفرز الأصوات فكانت النتيجة كالتالي :

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| (١) السيد المهندس طلال الغزاوي | نال (٥٦٣ر٦٨٤) صوتا . |
| (٢) السيد عمر الغزاوي          | نال (٥٦٣ر٦٦٤) صوتا . |
| (٣) السيد عصام الخطيب          | نال (٥٦٣ر٣٨٢) صوتا . |
| (٤) السيد رشدي الخطيب          | نال (٥٦٣ر٣٠٧) صوتا . |
| (٥) السادة البنك العربي        | نال (٥٦٣ر٢٥٥) صوتا . |
| (٦) السيد محمد شريف الجعبري    | نال (٥٦٣ر١٨٠) صوتا . |
| (٧) السيد ماهر الخطيب          | نال (٥٦٣ر٠٢٧) صوتا . |
| (٨) السيد عصام البليسي         | نال (٥٦٢ر٧٧٤) صوتا . |
| (٩) السادة نقابة المهندسين     | نالت (٨١ر٧٠٠) صوتا . |

وقد أعلن السيد ممثل مراقب الشركات فوز السادة التالية أسمائهم بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وهم : السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السيد المهندس طلال الغزاوي، السيد عمر الغزاوي، السيد عصام الخطيب، السيد رشدي الخطيب، السادة البنك العربي، السيد محمد شريف الجعبري، السيد ماهر الخطيب، السيد عصام البليسي. وقد هنأهم الجميع بفوزهم بعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة مع التمنيات للشركة بمواصلة النجاح في مسيرتها وازدهارها .

ثم جرى الانتقال الى البند السابع على جدول الأعمال وهو : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ ، وأعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشيح ، وقد رشح المساهم السيد / باسل الخطيب السادة المجموعة المهنية العربية ، وقد سأل ممثل مراقب الشركات فيما اذا كان هنالك ترشيحات أخرى لمدققي حسابات ، الا انه لم يرشح احد آخر . وعليه فقد فاز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتزكية - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٢ على ان يترك تقدير أتعابهم السنوية لمجلس الإدارة .

وبالنظر لعدم طرح أية أمور أخرى ، فقد اختتم رئيس الهيئة العامة الجلسة برفع آيات الولاء والإخلاص لرائد فمضتنا وقائد مسيرتنا " جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " وتوجه بالشكر والتقدير لسمو ولي عهده الأمير " حمزة بن الحسين " على جهده الموصول في سبيل فمضتنا الاقتصادية، وتوجيه الشكر للحضور والثناء على جهود الإدارة والعاملين بالشركة وان يجعل الله تعالى عام ٢٠٠٢ عام خير وبركة على الشركة والعباد والبلاد وأعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة  
( المهندس طلال الغزاوي )

ممثل مراقب الشركات

( محمد ابو زياد )

كاتب الجلسة  
( أياد المراغي )

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ بموجب المادة (١٧٢) من

قانون الشركات والمادة (٣٠) من النظام الأساسي

للشركة ، وقرارات لجنة الأمن الاقتصادي المتعلقة

باجتماعات الهيئات العامة للشركات

بناء على الدعوات الموجهة من قبل مجلس إدارة الشركة الى المساهمين ، والإعلان والنشر بالإذاعة والصحف ، فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٤/٤/٢٠٠٢ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور السيد محمد ابو زياد ممثل مراقب الشركات، والسادة الملازم لورنس العجارمه وعادل إبراهيم، ممثلي السلطات والدوائر الأمنية وجمع من المساهمين .

هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من اصل مليون سهم (٨١١٢٢٥) سهماً ، منها (٦٠٢٣٥٦) أصالة ، والباقي وعددها (٢٠٨٨٦٩) وكالة كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ، وهي تشكل نسبة (٨١ %) وبذلك فقد اصبح النصاب قانونياً كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .

باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة للجلسة، ورحب بالحضور، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب القانوني ، وعين المدير الإداري بالشركة - السيد أياد المراغي - كاتباً للجلسة - . كما اختار السيدين - (١) معالي محمد الدباس (٢) سامح الجعبري ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها . ثم تلى رئيس الجلسة البند الأول من جدول الأعمال وهو : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء ، ثم جرت المناقشات التالية :-

المساهم السيد ماهر الخطيب: تساءل ما هي الأسباب الموجبة من الاقتراح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء بدلا من تسعة أعضاء ، واقترح بدوره ان يبقى عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء وذلك للتعاون في تحمل مسؤوليات الشركة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة - بالنظر للأحوال الاقتصادية السائدة ، وانتهاء الامتياز الممنوح للشركة ، وتمشيا مع السياسة التي تنتهجها الشركة في تخفيض المصاريف والنفقات ، رأى مجلس إدارة الشركة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء ، وذلك لتخفيض الأعباء عن الشركة .

بعد ذلك جرت عدة مناقشات ومداولات ، تم خلالها الاتفاق على طرح اقتراح تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الى ستة أعضاء للتصويت ، وثني على ذلك الحضور .

ثم جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وقد تلى رئيس الجلسة التعديلات المقترحة على المادة (٤٦) أ و ب والمادة (٤٧) أ والمادة (٥٨). المساهم السيد ماهر الخطيب: اقترح ان تكون أهلية عضو مجلس الإدارة في المادة (٤٧) أ بعشرة آلاف سهم على الأقل بدلا من ألف سهم .

وبعدها تم الاتفاق على ان يطرح ايضا اقتراح تعديل أهلية عضو مجلس الإدارة في المادة (٤٧) أ الى عشرة آلاف سهم للتصويت ، وثني على ذلك الحضور .

بعد ذلك جرت عملية الاقتراع والتصويت على الاقتراحين :-

الاقتراح الأول : تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء بدلا من تسعة أعضاء في المادة (٤٦) أ .  
الاقتراح الثاني: تعديل أهلية عضو مجلس الإدارة الى عشرة آلاف سهم بدلا من ألف سهم في المادة (٤٧) أ .  
وكانت نتائج التصويت كما أعلنها السيد ممثل مراقب الشركات كآلاتي :-

الاقتراح الأول : تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء بدلا من تسعة أعضاء في المادة (٤٦) أ  
نال (١٥٦ر٥٥٠) صوتا ، وهي تشكل نسبة (٦٨%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع، في حين صوت (١٠٤ر٧٩٠) صوتا بأن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء ، وامتنع الباقي عن التصويت، وبذلك لم يخطى اقتراح تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء بالأغلبية المطلوبة للموافقة عليه وهي (٧٥%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع حسب أحكام قانون الشركات .

الاقتراح الثاني: تعديل أهلية عضو مجلس الإدارة الى عشرة آلاف سهم بدلا من ألف سهم في المادة (٤٧) أ  
نال (٣٥٢ر٧٢١) صوتا، وهي تشكل نسبة (٤٣%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع، في حين صوت (٣٠٢ر٦٤٢) صوتا بأن تكون أهلية عضو مجلس الإدارة ألف سهم وامتنع الباقي عن التصويت ، وبذلك لم يخطى اقتراح تعديل أهلية عضو مجلس الإدارة الى عشرة آلاف سهم بالأغلبية المطلوبة للموافقة عليه وهي (٧٥%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع حسب أحكام قانون الشركات .

وفي ضوء النتائج المعلنة، أعلن السيد ممثل مراقب الشركات - حيث ان الاقتراحين لم يحظيا بالأغلبية المطلوبة للموافقة عليهما وهي (٧٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع - ان عدد أعضاء مجلس الإدارة يبقى كما كان عليه سابقا (تسعة أعضاء)، وان أهلية عضو مجلس الإدارة تبقى كما كانت عليه سابقا (ألف سهم).  
بعد ذلك قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

ليصبح على النحو التالي : -

- المادة (٤٦) أ - صفحة (١٣) :

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ينتخبهم المساهمون على النحو المبين في هذا النظام .

– المادة (٤٦) ب – صفحة (١٣) :

تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات (وتنطبق هذه المدة على المجلس الحالي) وتنتهي دفعة واحدة بانتخاب مجلس جديد الا ان المجلس القائم يستمر في تصريف شؤون الشركة لحين انعقاد الهيئة العامة التي ستنتخب مجلس الإدارة الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من انتهاء دورة المجلس القلم .

– المادة (٤٧) أ – صفحة (١٣) :

يشترط في أهلية عضو مجلس الإدارة ان لا يكون موظفا في الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة وان يكون مالكا ألف سهم في الشركة على الأقل ، ولا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية ، كما تسقط تلقائيا عضوية من تنقص أسهمه خلال مدة العضوية عن ذلك العدد ، ولا يجوز ترشيح من لم يكمل الحادية والعشرون من عمره لعضوية مجلس الإدارة .

– المادة (٥٨) – صفحة (١٦) :

اذا تغيب رئيس المجلس او احد أعضائه عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع أعتبر مستقila بقرار يتخذه مجلس الإدارة ويبلغه لذوي العلاقة ويعتبر مستقila اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب عذر مشروع .

كما وقررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة تفويضا مطلقا بالسير بإجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

بعد ذلك قام رئيس الهيئة العامة بشكر الحضور و أعلن انتهاء الجلسة .

رئيس الهيئة العامة  
(المهندس طلال الغزاوي)

ممثل مراقب الشركات  
(محمد ابو زياد)

كاتب الجلسة  
(أياد المراغي)

أم / ل. ق .