



الرقم : ١١/٩/١١ / ١٧٥

التاريخ : ٢٠٠٥/١١/٦

ASSEMBLY DECISION - JOTN

٢٠٠٥ - ١١ - ١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

للمسح

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ١١٢٠/١/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/٦ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٥ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(المهندس طلال الغزاري)

بورصة عمان شركة الدباغة الأردنية الديوان ١٤ تموز ٢٠٠٥ ٤٤٣٦ الرقم الإداري وقد أتمت الجنة
--

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

(١٥)

م/ك ق

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٧)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٥)

(٢٠٠٥ / ٧)

جلسة طارئة

الحاضرون - السادة - :

عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعيري ، ماهر الخطيب ، عمر الغزاوي ،
حكم البليسي ، عبد الفتاح النابلسي - ممثل الضمان الاجتماعي .
الغائبون - يعذر - السادة - طلال الغزاوي ، عصام الخطيب .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا واستغرقت زهاء ساعة ونصف
ورئسها عصام البليسي - نائب رئيس مجلس الإدارة - .
- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٦) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٤١ عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ :-

٢٠٠٥ لاحقا لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٧/٢٠٠٥ والمتعلق بموضوع وظروف عطاء القوات
المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ ، استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من السيد رشدي الخطيب/
نائب المدير العام حول آخر التطورات والمستجدات في هذا الموضوع ، حيث بين ان اللجنة الفنية
عن مجلس الإدارة بقرار المجلس رقم ٣٧/٢٠٠٥ والمكلفة بمتابعة الاتصالات واللقاءات مع الجهات
المعنية ، قاموا بعقد لقاء مع عطوفة مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للإدارة وعطوفة مدير
الامداد والتجهيز ، وحضر الاجتماع عن الشركة السادة :

(١) عصام البليسي (٢) ماهر الخطيب (٣) رشدي الخطيب

وتم مناقشة حيثيات عطاء الاحذية الساق طويل لعام ٢٠٠٥ ، واستعداد الشركة وكما كنا دوماً
على تلبية وتأمين احتياجات اخواننا في قواتنا المسلحة من الاحذية ووفق أحدث المواصفات العالمية
المعتمدة . وقد تم التوصل مع الاخوة الى الاتفاق الاتي :

(١) احالة (١٠٠٠٠٠) مائة الف زوج حذاء ساق طويل حسب المواصفات

المعتمدة على شركة الدباغة الأردنية وسعر تفضيلي عشرة دنانير للزوج الواحد

(٢) يتم توريد الدفعة الاولى والبالغة (٢٠٠٠٠) عشرون الف زوج خلال شهر من

تاريخ الاحالة.

(٣) وفيما يختص بالدفعة الاولى يتم اعطاء فترة ستون يوما" للفحوصات المخبرية والميدانية على الاحذية لمطابقتها .

(٤) وبعد مطابقة الدفعة الاولى يتم متابعة توريد باقي الكمية على دفعات شهرية يتم الاتفاق عليها .

كما وأضاف السيد رشدي الخطيب/نائب المدير العام إلا أننا فوجئنا باتصال الاخوة في مديرية الامداد يطلبون عرض أسعار لكمية (٢٠٠٠٠) عشرون الف زوج حذاء فقط ، ودون الاشارة الى باقي ما تم الاتفاق عليه ، وعلى أثره قمنا فوراً بإعادة الاتصال مع الاخوة في مديرية الامداد وأبلغناهم بأن هذا مغاير للاتفاق الذي تم وأن هنالك التباس في هذا الموضوع ، وأننا نرغب بمقابلة عطوفة مدير الامداد والتجهيز .

وخلال هذه الاتصالات ورد اليينا كتاب من السادة مديريةية المشتريات رقم م ش/٧/٢٠٠٥/متفرقة/٨٩٨٠ تاريخ ٢٧ ايلول ٢٠٠٥ يتضمن طلب عرض أسعار لكمية (٢٠٠٠٠) عشرون الف حذاء ساق طويل ، وعلى أن تخضع هذه الكمية للفحص المخبري والتجربة العملية لمدة ٣ شهور ، وعلى غرارها يتم تسديد قيمة الكمية أعلاه .

بعد ذلك استمع المجلس من السيد رشدي الخطيب/نائب المدير العام إلى الاجراءات والخطوات التي قام بها في ضوء ذلك والمتضمنة :-

- (١) الطلب والاصرار على معاودة لقاء عطوفة مدير الامداد .
- (٢) توجيه كتاب لعطوفة رئيس هيئة الاركان المشتركة لاطلاعه والطلب بالايجاز لمن يلزم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه .

(٣) توجيه كتاب لعطوفة مدير المشتريات رقم ١٠٩٦/١/٩ تاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٥ رداً على كتابهم واعلامهم ان هناك التباس في الموضوع ، وتوضيح ما تم الاتفاق عليه .

كما وبين السيد/ نائب المدير العام ان عطوفة مدير الامداد استجاب لطلبنا لعقد لقاء مع عطوفته حيث قام السيد رشدي الخطيب/نائب المدير العام بمقابلته ، وتبين خلال الاجتماع اصرار الاخوة في قواتنا المسلحة على طلب عشرون الف زوج فقط ، وفي حالة عدم موافقتنا على هذه الكمية فإنه يمكنهم إحالتها على الجهة المنافسة الاخرى .

كذلك بين السيد رشدي أنه قام بمقابلة عطوفة مدير المشتريات حيث أن الكمية المطلوبة حتى تاريخه فقط عشرون الف زوج .

وأثناء ذلك عقب السيد ماهر الخطيب/عضو مجلس الادارة على موقف الاخوة المعنيين في قواتنا المسلحة خلال الاجتماع وعدم تجاوبهم بشكل ملحوظ مع هذه الشركة الوطنية والتي قدمت خدماتها على مدار هذه السنوات الطويلة ، وما أولته من عناية واهتمام وتطوير في سبيل خدمة وتلبية احتياجات اخواننا في القوات المسلحة .

وبعد ذلك اقترح وأوصى بعدم القبول ورفض تقديم عرض لكمية عشرون ألف زوج فقط،
وحتى ولو أدى ذلك الى إغلاق فرع الاحذية.

السيد رشدي الخطيب/نائب المدير العام اقترح مواصلة الاتصالات واللقاءات مع كافة
الجهات المعنية والاصرار على الاتفاق الذي تم مع عطوفة مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة
للادارة وعطوفة مدير الامداد، وطلب عقد لقاء مع دولة رئيس الوزراء ودولة رئيس الديوان
الملكي العامر، وبعد ذلك وفي ضوئه يتم اعادة التقييم لاتخاذ القرار المناسب باغلاق الخط
العسكري ..

السيد عمر الغزاوي/عضو مجلس الادارة عقّب قائلاً بالنسبة لموضوع اغلاق الخط
العسكري فأنا أتخفظ على ذلك، وعلينا أن نسعى الى إدخال مراحل جديدة مثل (stropel)
والتي تعمل على تخفيض الكلف الانتاجية للخط العسكري والمدني ايضا .

السيد رشدي الخطيب/ عقّب على ذلك بأنه لم يطلب قرار باغلاق الخط العسكري وإنما
إعادة تقييم وتصوير للمرحلة القادمة، وأن عملية ادخال مراحل جديدة تحتاج إلى وقت .

وبعد دراسة ومناقشة آخر المستجدات والتطورات بهذا الموضوع قرر مجلس الادارة
مواصلة الاتصالات واللقاءات مع كافة الجهات المعنية والمختصة بخصوص العطاء او الاتفاق
مع الاخوة في القوات المسلحة الاردنية، وشاغبة دولة رئيس الوزراء ودولة رئيس الديوان
الملكي العامر وذلك لطلب عقد لقاء لتوضيح وبمحت حيثيات هذا الموضوع الهام، واعتبار
مجلس الادارة في حالة انعقاد دائم للاطلاع على كافة المستجدات والتطورات حسب الاصول
وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي
(غائب / بعذر)

محمد حنيف الجعبري

عصام البليسي

عصام الخطيب
(غائب / بعذر)

رشدي الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / عبد الفتاح النابلسي

عمر الغزاوي

حكم البليسي

أ م / ك ق