



ASSEMBLY DECISION - JOTN - 5/5/2010

الرقم : ٢٢٠ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠١٠ / ٥ / ٣

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراما وبعد ،

نرجو تزويدكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٠ .

(١) الموافقة والمصادقة بالاجماع على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٩ وقد تحفظ السيد رشدي الخطيب على البيانات المالية لعام ٢٠٠٩ .

(٢) تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٩ .

(٣) فوز السادة المجموعة المهنية العربية - بالتركيه - لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ على ان يترك تقدير اتعابهم السنوية لمجلس الإدارة .

(٤) الموافقة والمصادقة واقرار إجراءات المجلس باختيار وتعيين السيد / رشدي حسن الخطيب لعضوية مجلس الإدارة في المركز الشاغر .

يرجى العلم والإحاطة .

(١١)

شاكرين لكم اهتمامكم وتعاونكم الكريم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)

مدير عام

الديوان

٤ تم ٢٠١٠

مع

أ. د. محمد الجدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية

الرقم : ٢٤٠ // ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٩ / ٥ / ٣

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

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

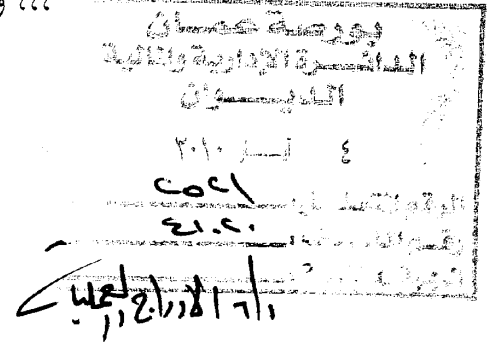
(١) نسخة من وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي الشركة المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٠ .

للاطلاع وإجراء اتكم

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال الغزاوي)



ح ب / ك ق

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة
محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي

السنوي المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠ 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 الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس
الواقع في ٢٩/٤/٢٠١٠ برئاسة السيد / المهندس طلال الغزاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة وبحضور هيئة المجلس ، وكذلك بحضور
السيد عوده حافظ ممثل مراقب الشركات ، وجمع من المساهمين .
هذا وقد بلغ عدد الأسهم الممثلة في هذا الاجتماع من أصل مليوني سهم (٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم ، منها (٧٢٤,١٩٠) سهماً أصالة ،
والباقي وعددها (٧٢٢,٨٠٧) سهماً وكالة أي ما مجموعه (١٤٤٦٩٩٧) سهم كما هو مبين من جدول حضور المساهمين الموقع منهم ،
وهي تشكل نسبة (٧٢,٣٤%) وبذلك فقد أصبح النصاب قانونياً كما أعلنه السيد ممثل مراقب الشركات .
باسم الله تعالى - افتتح رئيس الهيئة العامة الجلسة ، ورحب بالحضور ، وقدم ممثل مراقب الشركات لإعلان اكتمال النصاب
القانوني ، وعين - السيد راند صري - كاتباً للجلسة - .

كما اختار السيدين - (١) علي عثمان (٢) فايز يوسف ، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .
ثم تلى جدول الأعمال وبوشر به بنداً " بنداً " ، وكان البند الأول فيه يتعلق بتلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة العادية للسنة الماضية
والمنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٠٩ حيث تلاها كاتب الجلسة .

بعد ذلك جرى الانتقال الى البند الثاني من جدول الأعمال وهو : تقرير مجلس الإدارة (الثالث والخمسين) عن أعمال الشركة لعام
٢٠٠٩ ، والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه ، وباعتباره موزع مسبقاً على المساهمين ، فقد اقترح المساهم السيد راند
الكالوني / دمج بند (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) للمناقشة وهي :

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه .
- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩ .
- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليهما .
- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٩ ، وثني على ذلك الجميع .

المساهم السيد رشدي الخطيب تقدم بكتاب لممثل مراقب الشركات مرفق طياً .

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

- المساهم السيد / رشدي الخطيب : نحن مساهمين بالشركة ونمثل (٣٠%) من رأس المال وتقدمت برأيي لممثل مراقب الشركات
الا وهو الكتاب المسلم له ، كما استفسر عن إنجازات مجلس الإدارة الجديد .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن مجلس الإدارة قام بإنهاء وإنجاز جميع العطاءات السابقة تفضيلاً لتراكم الغرامات كما قام المجلس
باستكمال اجراءات زيادة رأسمال الشركة حيث تم الاكتمال ب (٣٧٦,٩٧٣) سهم من أصل (٥٠٠,٠٠٠) سهم أما الأسهم غير
المكتتب بها والبالغة (١٢٣,٠٢٧) سهم تم طرحها بالمراد بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية وكان الفائز بأعلى سعر
(٣,٥٣٠) دينار / السهم ، وهو المساهم ماهر حسن الخطيب .

كما قام مجلس الإدارة بعد استكمال الاكتمال بتسديد جميع دائنين الشركة .

- المساهم السيد/ رشدي الخطيب : اوضح أن له حساب سابق لدى الشركة يرجى تسديده .

- المساهم السيد/ عاطف محمد فالح والمساهم السيد / فايز يوسف استوضح عن اسباب الخسائر وتراجع الشركة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن السبب الرئيسي للخسائر هو بند الغرامات التي ترتبت على الشركة نتيجة تأخر تسليم العطاءات وعدم إنجازها في مواعيدها ، بالإضافة إلى الفوائد البنكية مما زاد من أعباء الشركة وحملها التزامات أدت إلى خسارتها خلال العام ، كما أوضح أنه من أسباب تراجع أداء الشركة أنتهاء الامتياز في مطلع شهر أذار من عام ٢٠٠٢ الممنوح للشركة وأوضح رئيس المجلس أن إدارة الشركة تتابع مع وزارة الصناعة والتجارة موضوع حماية الجلود الخام وفرض رسم تصدير عليه كالحماية المفروضة على الحديد والورق وحتى تاريخه لم تصدر أي حماية للجلود الخام.

- المساهم السيد / عاطف محمد فالح : طلب تغيير مجلس الإدارة وقال بأن هناك فساد بالمجلس .

- المساهم السيد / رشدي الخطيب : هناك خطأ بعناوين الدعوات المرسله له .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أن جميع الدعوات الخاصة بك تم تسليمها لك باليد ، أما اذا ورد خطأ بأحد العناوين فيمكنك مراجعة قسم المساهمين بالشركة للتصويب .

- المساهم السيد/رشدي الخطيب : نحن من كبار المساهمين ولي الحق أن استفسر عن العطاءات السابقة والخاصة بالأمن العام/ سلاح الجو القيادة العامة وما حصل مع الأمن العام وما تم ارجاعه من أحمية .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : جميع مساهمي الشركة لهم الحق بالنظر بمصلحة الشركة والاستفسار عن أي أمور تخص الشركة أما بالنسبة للعطاءات السابقة فقد تمت بموافقة مجلس الإدارة وأنت كنت أحد أعضاء المجلس في حينه .

- المساهم السيد / عاطف محمد فالح : استفسر فيما اذا تم احالة عطاء سلاح الجو الجديد على الشركة .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أنه تم التقدم للعطاء بأسعار جيدة ومازال العطاء قائماً تحت الدراسة لدى سلاح الجو .

- المساهم السيد/ رشدي الخطيب : استفسر عن موضوع تأجير هنجر فرع الأحذية حيث قرأ اعلان لتأجير الهنجر .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : أنه لم يتم تأجير فرع الأحذية وإنما تم تأجير بعض المستودعات الزائدة عن الحاجة في فرع الدباغة وليس فرع الأحذية .

- المساهم السيد/ فايز يوسف : استفسر لماذا لم يتم الدخول بعطاءات الجيش والأمن العام .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : لا نستطيع أن ندخل عطاء لنخسر فيه فإذا ما كان هناك ربح لانستطيع الدخول في العطاء .

كما عقب رئيس مجلس الإدارة أنه يجب علينا التغيير وطرح افكار جديدة لانجاح الشركة فمثلاً هناك مباحثات مع شركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري للشراكة مع شركتنا لبناء مدينة حرفية على أرض الشركة وتأجير مستودعات ومخازن هذه المدينة الحرفية مما سوف يدر دخلاً على الشركة .

- المساهم السيد / رشدي الخطيب : طلب من رئيس مجلس الإدارة اعلام المساهمين بخصوص أي موضوع يتعلق بالاستثمار بأراضي الشركة من خلال دعوة هيئة عامة غير عادية .

فأجاب رئيس مجلس الإدارة : مجلس الإدارة ملتزم بأحكام قانون الشركات .

- المساهم السيد / رائد الكالوني : اقترح عمل خطط لانجاح الشركة واستشارة مستشارين لدعم مسيرة الشركة ، كما اقترح اغلاق باب المناقشة والموافقة والمصادقة على التقرير السنوي وحسابات الشركة والميزانية العامة للشركة لعام ٢٠٠٩ ، وتمت الموافقة والمصادقة وتبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية ٢٠٠٩ وفقاً لاحكام القانون .

وقد تحفظ المساهم السيد رشدي الخطيب على البيانات المالية لعام ٢٠٠٩ والذي يملك (٣٠%) من رأس مال الشركة وتشكل ما نسبته (٤١,٣%) من الحضور ونسبه الذين صادقوا على البيانات المالية (٥٨,٣%) من الحضور وبالتالي يتم اعتماد البيانات .

29
2009

