



الرقم : ٤٦٤ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٥ / ٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية واحتراما ،

BOARD OF DIRECTORS - JOTN - 28/5/2007

لاحقاً لكتابنا رقم ١٩٦ / ١ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٤ ومرفقاته .

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

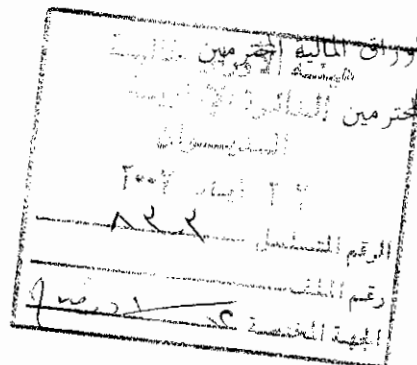
(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧ / ٣ / ٢٦ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
(رشدي الخطيب)

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
٥ / ٥



أ م / ك ق

وقائع الجلسة رقم (٩)

(المنعقدة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٧)

(٢ / ٢٠٠٧)

الحاضرون - السادة - :

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

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا واستغرقت زهاء ساعة ونصف ورئسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٨) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٨ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٧ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٨/٢/٢٠٠٧
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر شباط ٢٠٠٧ ،
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالباته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

- (١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر شباط ٢٠٠٧ المذكور ٥٠,٠٣٨ قدم ٢ جلد علوي .
- (٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر شباط ٢٠٠٧ المذكور ٤,٣٣٠ زوج حذاء ساق طويل .

ب - المبيعات :-

- (١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر شباط ٢٠٠٧ ذاته ٤٦,١٥٠ ديناراً .
- (٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر شباط ٢٠٠٧ ذاته ٩٧٠ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

- (١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر شباط ٢٠٠٧ المشار إليه (٤١,٠٧٠) ديناراً .
- (٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر شباط ٢٠٠٧ المشار إليه (٣٣,١٥٩) ديناراً .

بعد ذلك استمع مجلس الإدارة الى شرح من المدير العام حول اخر مستجدات أوضاع الشركة، حيث بين ان الشركة قامت بالدخول بالعطاءات الرسمية للقوات المسلحة الأردنية والأمن العام وبأسعار مناسبة ومنافسة جدا وقرية جدا لاسعار المستورد .

كما وبين ان الشركة قامت بفتح اعتمادات أصولا للشركات التي تم ابرام اتفاقيات معها لتوريد فرعات في كل من مصر والهند .

وفي إطار اوضاع الشركة اضاف رئيس المجلس ان المرحلة الحالية والقادمة تتطلب تعزيز كادر الشركة وتعيين نائب مدير عام ومدير تجاري ومدير تسويق وذلك لتابعة اعمال الشركة أصولا، وعقب المدير العام فور رسو العطاءات على الشركة .

السيد ياسر عكروش : استوضح عن حجم الإنتاج اليومي لفرع الأحذية في حالة رست العطاءات على الشركة .
واجيب على ذلك : ان الإنتاج المتوقع اجمالي (٣٠٠٠) زوج يوميا تقريبا .

٩ نتائج زيارة رئيس المجلس والمدير العام الى الهند :-

٢٠٠٧ استمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من رئيس المجلس والمدير العام حول نتائج زيارتهما الى الهند ، وذلك لتابعة الاتفاقيات التي تم ابرامها وتوقيعها، ومناقشة مواضيع استخدام خبراء من الهند للاستفادة من خبراتهم في مجال الدباغة والأحذية. حيث بينا ان تجهيز الفرعات المطلوبة يتم أصولا، وان الاسعار متقلبة بسبب عدم ثبات اسعار الجلد الخام .
اما بخصوص ارسال حاويتين من الجلد البقري السوداني الويت بلو المتوفرة لدينا ، فيستم الشحن خلال اسبوعين تقريبا، وذلك ليم تصنيعهم وتجهيزهم فرعات أحذية واعادهم اليها أصولا .

كما وبيننا ان الاسواق في الهند بحاجة الى الجلد الطبيعي لمرحلة الويت بلو ، وان على الشركة مضاعفة جهودها مع الجهات الرسمية المختصة لوضع آلية لحماية الجلد الخام من التصدير الى الخارج .

اما في إطار استخدام خبراء من الهند فقد بينا انه خلال زيارتهما للهند تم مناقشة الموضوع ومقابلة بعض المختصين لاستخدامهم الى العمل في الشركة تحت التجربة ولبيان مدى الاستفادة من خبراتهم ، وبيننا ان تكاليف الخبير تتراوح ما بين ٣٠٠ الى ٧٠٠ دولار تقريبا بالاضافه الى ١٠٠ دينار مصروف شهريا ، وقد ابدى مجلس الإدارة اذتياحه لنتائج الزيارة ، وطالب بمواصلة الجهود للنهوض بأعمال الشركة .

١٠ كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة : اعتراض عمال الشركة على تخصيص قطعة أرض مجاورة للشركة :-

٢٠٠٧ عرض الى مجلس الإدارة كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم ٨٤٠٨/١٦/٧/٩ تاريخ ٢٠٠٧/٣/٦ ومرفقاته صورة عن كتاب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر ومرفقه الرساله المرفوعة الى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه من السادة عاطف محمد فالح ومحمد "محمد اسماعيل" ادريس .
وبعد مناقشة الموضوع من قبل مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة تكليف المدير العام بمخاطبة معالي وزير الصناعة والتجارة ، وتفيد ان هذه الادعاءات والافتراءات والمزاعم لا اساس لها من الصحة او القانون او الواقع ، والتأكيد على ان الارض ملك الشركة ملكية خالصة وكاملة وشاملة من كافة النواحي القانونية اذ تمت ملكيتها عن طريق تفويضها (بالشراء) من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وتم دفع القيمة التي قررها مجلس الوزراء الافخم ، وتسجيلها واصدار سند التصرف من دائرة تسجيل الاراضي في حينه أصولا .

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالات المقدمة للإدارة من السادة :

- (١) فوزي بندر عطا الله - مدير الإنتاج - الدباغة .
- (٢) جمال احمد العزامي - مدير دائرة مشاغل الكهرباء والميكانيك .
- (٣) محمد فيصل الغزاوي - مراقب إداري - فرع الأحذية .
- (٤) محمد عبد العزيز محمد عابد .

وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الاستقالة لكل منهم أصولا .

كما وقرر مجلس الإدارة الموافقة على منح كل منهم ما تضمنه قرار المجلس رقم (٢٠٠٦/٤٨) تاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٨ وذلك اسوة بزملائهم .

كما وقرر مجلس الإدارة الموافقة على منح شهرين اضافيين (اكراميه) للسيدة فوزيه مصطفى اسوة بزملائها أصولا .

١٢ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٧ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الاثنين الواقع في ٢٠٠٧/٥/٢١ الساعة الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب
(غائب / بعذر)

الحامي ماهر الخطيب

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

أ م / ك ق .