



شركة الدباغة الاردنية

الرقم : ٨٤٨/١/٩/١١

التاريخ : ٢٠٠٦/٩/٢٥

BOARD OF DIRECTORS DECISION- JOTN- 2-10-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

نسخة

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ٧٢١/١/٩/١١ تاريخ ٢٠٠٦/٨/١٠ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٩ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(رشدي الخطيب)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٠٠٦

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .



٥

أ.م/ك ق

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٤)

(المتعقده بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٩)

(٢٠٠٦/٧)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، عصام الخطيب ،
ماهر الخطيب ، حكم البليسي ، ياسر عكروش - ممثل الضمان الاجتماعي .

- عقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ، واستغرقت زهاء ساعتين ونصف ورئسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٣) وصادق مجلس الإدارة عليها .

٢٩ تشكيلات لجان مجلس الإدارة - اللجنة المالية :

٢٠٠٦ لاحقا لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٦/١٥ المتخذ في الجلسة الأولى بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣
ومضمونه ، قرر مجلس الإدارة تعديل صلاحيات اللجنة المالية لتصبح على النحو الآتي :

(١) تحويل السادة المهندس طلال الغزاوي - رئيس المجلس و / او رشدي الخطيب - المدير العام
ورياض قطيش / محاسب الشركة - صلاحية التوقيع (بجتماعين) على شيكات أرباح المساهمين
السببوية التي لا تزيد قيمة كل منها على (١٠٠٠) ألف دينار .

(٢) تحويل السادة المهندس طلال الغزاوي - رئيس المجلس و / او رشدي الخطيب - المدير العام ،
مع احد أعضاء اللجنة المالية المعتمدين اعلاه صلاحية التوقيع (بجتماعين) على الشيكات
والمعاملات المالية التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ (١٠٠٠) ألف دينار ودون تجزئة ، وما زاد
عن ذلك يبقى من اختصاص صلاحية اللجنة المالية المعتمدة اصلا (أي اثنين) من أعضاء اللجنة
المالية مع رئيس المجلس و / او المدير العام (بجتماعين) .

٣٠ البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ :

٢٠٠٦ التقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ :

عرض الى مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ والمقدمة من
مدققي حسابات الشركة ، والتقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ ،
بعد ان كانت قد عرضت على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة .

كما واستمع مجلس الإدارة الى شرح مفصل من المدير العام حول البيانات المرحلية كما في
حزيران ٢٠٠٦ ، والتقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦
وبعد ذلك ناقش مجلس الإدارة المواضيع المطروحة وقرر ما يلي :



الموافقة على البيانات المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ بعد ان تم تدقيقها من فاحصي
الحسابات كما وردت ، وقد اظهرت البيانات المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ صافي
(خسارة) الفترة مبلغ (٢٦٤,٤٤٨) دينار .

ثانيا : الموافقة على التقرير نصف السنوي لمجلس الإدارة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٦ .

٣١ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :

٢٠٠٦ قدم السيد رشدي الخطيب / المدير العام - ايجاز وملخص لابرز المستجدات والتطورات حول
اوضاع الشركة وخصوصا في ضوء قرار المجلس رقم ٢٢/٢٠٠٦ وأجملها بالنقاط التالية :

أولا : قامت الشركة بمخاطبة معالي وزير العمل الأكرم والجهات المعنية والمختصة بمضمون قرار
مجلس الإدارة رقم ٢٢/٢٠٠٦ .

ثانيا : قيام السادة بورصة عمان بتعليق التداول في أسهم الشركة اعتبارا من تاريخ ١٩/٧/٢٠٠٦ .
ثالثا : قيام السادة البنك العربي بتعليق حساب الشركة المربوط لحساب الكفالات المطلوبه من
الشركة .

رابعا: في ضوء الإجراءات المذكورة اعلاه والتي لا يمرر لها قام مدير عام الشركة بإجراء الاتصالات
 والمراسلات اللازمة مع معالي وزير العمل الأكرم ، وبورصة عمان ، والبنك العربي لتوضيح
مضمون قرار المجلس، وبيان ان الموضوع في هذه المرحلة لايتعدى منح اجازات سنوية لبعض
الأقسام الإنتاجية ، وان الشركة تقسم بالافصاح بكل شفافية عن اوضاعها حسب احكام
القانون واصولا ، ولا يوجد داعي لمثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي وخصوصا بما تتمتع
به الشركة من مركز مالي جيد ، ولا زالت تراول اعمالها كالمعتاد .

خامسا: في ضوء ما تقدم وتجابوا مع الاتصالات والمراسلات قامت بورصة عمان بإعادة التداول
باسهم الشركة الى وضعه الطبيعي كالمعتاد اعتبارا من تاريخ ٦/٨/٢٠٠٦، كما وقام البنك
العربي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة حسابات الشركة الى ما كانت عليه كالمعتاد
وحسب الأصول .

وبعد دراسة ومناقشة اوضاع الشركة والمستجدات بشكل مفصل قرر مجلس الإدارة تعليق
العمل ببعض بنود قرار المجلس رقم ٢٢/٢٠٠٦ ، وتفويض وتكليف المدير العام وتحت اشراف
ومتابعة السادة رئيس المجلس ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش ،
باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومخاطبة ومراجعة الموضوع مع كافة الجهات المعنية والمختصة
وحسب ظروف الشركة ، وعرض اية مستجدات او تطورات على مجلس الإدارة اصولا .

٣٢ تقرير السادة خبراء المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس :-

٢٠٠٦ ناقش مجلس الإدارة بعض البنود والملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير السادة خبراء الدباغة والأحذية من المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس والمتضمن دراسة فنية لتأهيل شركة الدباغة وتشخيص فني لتأهيل فرع الأحذية .

وقد قرر مجلس الإدارة مواصلة الاتصالات والتعاون مع السادة المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس وتفويض وتكليف المدير العام تحت اشراف ومتابعة السادة رئيس المجلس ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة / السيد ياسر عكروش اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية اللازمة بهذا الخصوص وبما يكفل ويخدم مصالح الشركة ويحقق اهدافها وغاياتها اصولا .

٣٣ تقارير ملاحظات وتوصيات السادة أعضاء مجلس الإدارة :

٢٠٠٦ عصام الخطيب و ياسر عكروش :

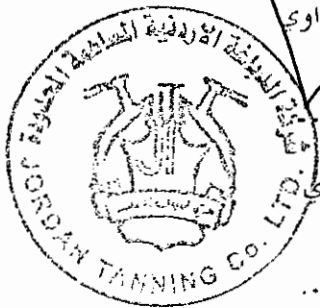
مع بدء اعمال جلسة مجلس الإدارة ، تقدم السادة أعضاء مجلس الإدارة / عصام الخطيب و ياسر عكروش بتقرير لمجلس الإدارة يتضمن بعض ملاحظاتهم عن اوضاع الشركة الحالية - وزع على المجلس - وطالبا المجلس بضم التقرير الى التقرير السابق والذي كان وزع على المجلس بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٢٤ ليصار الى ادراجهما في جدول الاعمال ليتم مناقشتهما ودراستهما في مجلس الإدارة اصولا .

وبعد مناقشته ودراسة بعض المواضيع المطروحة ضمن التقارير ، قرر مجلس الإدارة تفويض وتكليف المدير العام بالأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات والتوصيات المقترحة والتي تتمشى مع مصالح الشركة واهدافها وغايتها اصولا خلال المرحلة القادمة تمهيدا لرفعها وعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرارات المناسبة واللازمة اصولا .

٣٤ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٠٦/٩/٢١ الساعة

الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة



المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

اخامي ماهر الخطيب

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

أ م / ك ق .