

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٢)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٦)

(٢٠٠٥ / ٢)

الحاضرون - السادة - :

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

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

عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢١) وصادق مجلس الإدارة عليها .

١٢ - الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٥ -

٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة - الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٥ ، واستمع الى تقرير لجنة التدقيق المبنية
عن مجلس الإدارة ، كما واستمع الى شرح مفصل من المدير العام حول الأسس التي بنيت عليها
الموازنة ، وبعد دراستها ومناقشتها بالتفصيل .
قرر مجلس الإدارة الموافقة على إجراء التعديلات والنوصيات الواردة في تقرير لجنة التدقيق المبنية
عن مجلس الإدارة ، وعلى ان تعرض هذه التعديلات على مجلس الإدارة في الجلسة القادمة ليصار الى
اقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٥ بكاملها ، ووضعها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٥/١/١ .

١٣ - الخامي مصلح الطراونه - المستشار القانوني للشركة -

٢٠٠٥ عرض إلى مجلس الإدارة كتاب الخامي مصلح الطراونه - المستشار القانوني ومحامي الشركة -
رقم م/ط/٤١ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١٦ والمتضمن إعادة النظر في الاعاب المخصصة له سنوياً .
وبعد دراسة الموضوع قرر مجلس الإدارة زيادة قيسة اعاب الخامي مصلح الطراونه - المستشار
القانون للشركة - مبلغ وقدره (٣٠٠) ثلاثمائة دينار سنوياً اعتباراً من العام ٢٠٠٥ ، وبذلك تصبح
اعابه السنويه مبلغ اجمالي وقدره (١٨٠٠) الف وثمانمائة دينار تقديراً لجهوده الطيبة وخدمته لمصلح
الشركة .

١٤ شؤون الموظفين والعمال (تقييم اوضاع الموظفين والعمال) :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لدراسة وتقييم اوضاع الموظفين والعمال بالشركة تتألف

من السادة :

(١) المهندس طلال الغزاوي (٢) رشدي الخطيب (٤) انخامي ماهر الخطيب

(٣) عبد الفتاح النابلسي - ممثل الضمان الاجتماعي .

وتكون صلاحيات هذه اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة ورفعها الى مجلس الإدارة للمصادقة عليها .

١٥ التبرعات :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة لتبرع مبلغ وقدره (٥٠) خمسون دينر لتسادة منتدى التوسيع الفكري

والثقافة وذلك بناء على كتاب عطوفة محافظ الزرقاء /١٠/١ /خاص/ ١٤١٢ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤

بهذا الخصوص .

١٦ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الاثنين الواقع في ٢٠٠٥/٥/٢

الساعة الواحدة بعد الظهر في المصنع / بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعري

عصام الخطيب

انخامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / عبد الفتاح النابلسي

عمر الغزاوي

حكيم البليسي

أ م / ك ق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية

قرار رقم ٢٠٠٥/١٧

تاريخ ٢٠٠٥/٣/٩

قرر مجلس الإدارة إنهاء خدمات السيد عبد الله صابر عبد الله ابو خرمه - (محاسب - الدائرة المالية) من العمل في خدمة الشركة وذلك اعتباراً من نهاية يوم ٢٠٠٥/٣/١٥ مع دفع بدل اشعار لمدة شهر حسب أحكام القانون .

المهندس طلال الغزالي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محسّن شريف الجعري

عصام الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ممثل الضمان / عبد الفتاح النابلسي

عمر الغزالي

حكم البليسي

أخترت من القرار
٢٠٠٥/٣/٩

أم / ك ق .

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (+٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (+٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الاردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo



السادة : مجلس الإدارة الموقر

اجتمعت لجنة تقييم أوضاع الموظفين والعمال بالشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة
بقرار رقم ٢٠٠٥/١٤ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٦، يوم الأربعاء الواقع في ٩ آذار ٢٠٠٥.
وقررت إنهاء استخدام السيد عبد الله صابر عبد الله أبو خرمه - (محاسب - الدائرة المالية)
من العمل في خدمة الشركة وذلك اعتباراً من نهاية يوم ٢٠٠٥/٣/١٥ مع دفع بدل أشعار له لمدة شهر
حسب أحكام القانون .

ورفع القرار الى السادة أعضاء مجلس الإدارة للمصادقة عليه حسب الأصول.

المهندس طلال الغزالي

رشدي الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

عبد الفتاح الثابلسي / ممثل الضمان

.....

.....

.....

.....

أم/ك ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٣)

(المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢)

(٢٠٠٥ / ٣)

الحاضرون - السادة - :

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

- عقدت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر واستغرقت زهاء ساعة ونصف ورنسها
المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٢) والقرار رقم ٢٠٠٥/١٧ وصادق مجلس الإدارة عليهما .

١٨ الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٥ :-

٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة -- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٥ - بعد اجراء التعديلات والتوصيات
الواردة في تقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما واستمع الى شرح مفصل من المدير
العام حول الأسس التي بنيت عليها الموازنة ، وخصوصا موضوع عطاء القوات المسلحة الأردنية
لعام ٢٠٠٥ ، وبعد دراستها ومناقشتها بالتفصيل .

قرر مجلس الإدارة الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٠٥ وكما وردت بعد اجراء التعديلات
والتوصيات الواردة في تقرير لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة ، ووضعها موضع التنفيذ اعتبارا
من تاريخ ٢٠٠٥/١/١ مع مراعاة الاخذ بعين الاعتبار التطورات التي تطرأ على عطاء القوات
المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ .

١٩ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة الدخل - كما في ٢٠٠٥/٣/٣١
والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر آذار ٢٠٠٥
وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى ملاحظاته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر أذار ٢٠٠٥ المذكور ٢٢,٧٩٣ قدم
جلد علوي و ٢٤٣ كغم نعل .

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر أذار ٢٠٠٥ المذكور ١٠,٩٠٦ جلد
ساق طويل و ١,١٣٠ جلد مدني .

ب - المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر أذار ٢٠٠٥ ذاته ٩٣,٤٩٨ ديناراً .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر أذار ٢٠٠٥ ذاته ٦,٨٤٤ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر أذار انشطار إليه (٦٧,٤٩٣) ديناراً .

(٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر أذار انشطار إليه (٨٠,٠٨١) ديناراً .

٢٠ تأجير المنجر القديم داخل مصانع الشركة :-

٢٠٠٥ عرض المدير العام إلى مجلس الإدارة موضوع تأجير المنجر القديم داخل مصانع الشركة،
لاستغلاله في مجال صناعة الدباغة والجلود ، مقابل أجره شهرية غير شامل الكهرباء والمياه .

وبعد مناقشة الموضوع ، قرر مجلس الإدارة الموافقة على تأجير المنجر القديم باتفاقية عقد اجار
غير شامل الكهرباء والمياه .

٢١ شؤون العاملين بالشركة (المطالب العمالية) :-

٢٠٠٥ عرض إلى مجلس الإدارة كتاب الهيئة الإدارية لقياسة عمال الشركة تاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٥
والمتضمن تقديم مطالب جديدة للعاملين بالشركة .

وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تؤلف من السادة :-

(١) المهندس طلال الغزوي (٢) عصام البليسي (٣) رشدي الخطيب

للاجتماع بممثلي العمال والتباحث معهم بخصوص المطالب المقدمة، وذلك في ضوء ظروف
وأوضاع الشركة ، والتوصل إلى التوصيات والمقترحات لرفعها وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة
والمصادقة عليها .

٢٢ شؤون العاملين :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة الموافقة على إنهاء خدمات التالية اسماءهم من العمل في خدمة الشركة بناء على طلبهم وحسب احكام القانون المرعيه :

- (١) عمر محمود صالح عسري
(٢) مؤيد غلي داود شقيرات .
كما وقرر مجلس الإدارة صرف (اكرامية) لكل منهم راتب ثلاثة أشهر تقديرا لجهودهم الطيبة متنين لهم التوفيق .

٢٣ موعد الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم السبت الواقع في ٢٥/٦/٢٠٠٥ الساعة الخامسة بعد العصر في المصنع بعوضان / الزرقاء ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

المهندس طلال الغزاوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ممثل الضناظر / عبد الفتاح النابلسي

عمر الغزاوي

حكيم البليسي

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة

وقائع الجلسة رقم (٢٤)

(المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٥)

(٤/٢٠٠٥)

الحاضرون - السادة - :

طلال الغزاوي ، عصام البليبيسي ، رشدي الخطيب ، محمد شريف الجعبري ، عصام الخطيب ،
ماهر الخطيب ، عمر الغزاوي ، حكيم البليبيسي ، عبد الفتاح النابلسي - ممثل الضمان الاجتماعي .

- عقدت الجلسة الساعة الخامسة بعد العصر واستغرقت زهاء ساعة ونصف ورتبها

المهندس طلال الغزاوي - رئيس مجلس الإدارة - .

- عرضت وقائع الجلسة السابقة رقم (٢٣) وحصاد مجلس الإدارة عليها .

٢٤ أوضاع الشركة (الدباغة وفرع الأحذية) :-

٢٠٠٥ استعرض مجلس الإدارة - الميزانية الشهرية - قائمة المدخل - كما في ٣١/٥/٢٠٠٥

والتقرير الدوري - عن أوضاع الشركة - (الدباغة وفرع الأحذية) حتى نهاية شهر أيار ٢٠٠٥

وقد ناقش المجلس ذلك ، وأبدى مطالباته عليهما ، وقد اشتملت على المواضيع الرئيسة التالية :

أ - الإنتاج :-

(١) الدباغة : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر أيار ٢٠٠٥ المذكور ٢١.٥٨٠ قدم

جلد علوي و ١٩ كغم نعل ، بالإضافة لإنتاج السنورة .

(٢) الأحذية : بلغت الكميات المنتجة خلال شهر أيار ٢٠٠٥ المذكور ١٣.٣٨٧ حذاء

ساق طويل و ١٠٨ حذاء مدني بالإضافة الى ١٤٠ حزمة سير و ١٥٢ بوت سلامة.

ب - المبيعات :-

(١) الدباغة : بلغت مبيعات الدباغة خلال شهر أيار ٢٠٠٥ ذاته ٦٨.٩٣١ ديناراً .

(٢) الأحذية : بلغت مبيعات الأحذية خلال شهر أيار ٢٠٠٥ ذاته ١٥٢,٨١٩ ديناراً .

ج - العوائد والأرباح :-

(١) الدباغة : بلغت خسائر الدباغة حتى نهاية شهر أيار المشار إليه (٤٧,٤٤٣) ديناراً .

(٢) الأحذية : وقد بلغت خسائر الأحذية حتى نهاية شهر أيار المشار إليه (٣٢,٨١١) ديناراً .

٢٥ : عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ (حذاء ساق طويل) :-

٢٠٠٥ عرض إلى مجلس الإدارة موضوع عطاء القوات المسلحة الأردنية لعام ٢٠٠٥ ، حيث بين المدير العام انه تم نشر إعلان طرح عطاء شراء حذاء ساق طويل في الصحف اليومية وأن الشركة قامت بشراء نسخة العطاء ، وأن المواصفات المطلوبة هي نفس المواصفات لنفسة السابقة (حذاء ساق طويل ذو نعلين) .

وبعد دراسة ومناقشة الموضوع بالتفصيل قرر مجلس الإدارة المشاركة والدخول في عطاء القوات المسلحة الأردنية والمعلن عنه بالصحف اليومية وحسب الأصول المتبعة .
كما وقرر متابعة موضع الاتفاقية الموقعة مع القوات المسلحة الأردنية وبما يتناسب وبند الاتفاقية واستشارة المستشار القانوني للشركة بالاتفاقية .

٢٦ : شراء ماكينة ملاقط لسند الجلد :-

٢٠٠٥ استمع مجلس الإدارة الى شرح من المدير العام حول حاجة الشركة (الدباغة) الى شراء ماكينة ملاقط لسند الجلد ، وذلك ضمن خطته مجلس الإدارة في مواصلة تحديث وتطوير وسائل الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع مستوى الأداء فيه .
كما وبين رئيس المجلس / المدير العام أن الماكينة القديمة تم استهلاكها ولم تعد تعمل بالفاعلية المرجوة ، وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة الموافقة على شراء ماكينة ملاقط لسند الجلد لتلبي احتياجات الشركة .

٢٧ : شؤون الموظفين والعاملين :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة الموافقة على إنهاء خدمات التالية اسماءهم من العمل في خدمة الشركة بناء على طلبهم وحسب أحكام القانون المرعية :

(١) المهندس أفريج حمد الله (٢) عصمت بسيوني (٣) محمود بسيوني

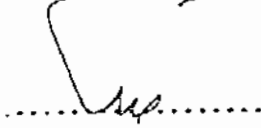
(٤) عماد الهداوي (٥) علي عيل .

كما وقرر مجلس الإدارة صرف (اكرامية) لكل منهم راتب ثلاثة أشهر تقديراً لجهودهم الطيبة متمنين لهم التوفيق .

٢٨ موعدها-الجلسة القادمة :-

٢٠٠٥ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الأحد الموافق في ٢٠٠٥/٨/٢١ الساعة الواحدة بعد الظهر في المصنع بـجـو حـان / الزرقاء ، وعليه فقد انقضت الجلسة .

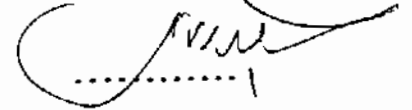
المهندس طلال الغزاوي



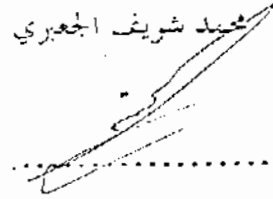
عصام البليسي



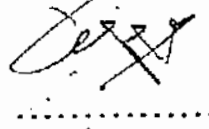
رشدي الخطيب



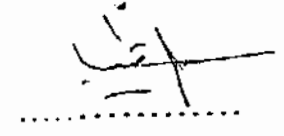
محمد شريف الجعبري



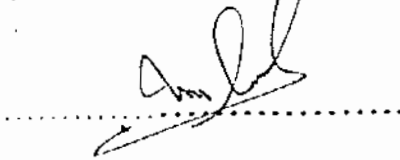
عصام الخطيب



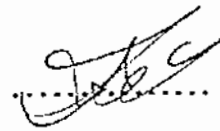
الحمامي ماهر الخطيب



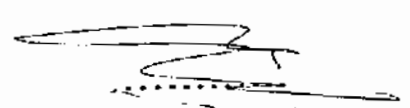
ممثل الضمان / عبد الفتاح التابلسي



عمر الغزاوي



حكم البليسي



أ م / ك ق