

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ١٣ / ١ / ١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١ / ٨

DISCLOSURE - JOTN - ١٥ / ١ / ٢٠٠٧

عطوفة مراقب الشركات الأكرم

وزارة الصناعة والتجارة / عمان

تحية واحتراما وبعد ،

في ضوء انتهاء واثام خمسون عاما على تأسيس شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة .
نرجو اعلامكم ان مجلس إدارة هذه الشركة ينوي دعوة مساهمي الشركة لاجتماع هيئة عامة
غير عادي خلال شهر نيسان ٢٠٠٧ ، في نفس يوم اجتماعها العادي السنوي ، وذلك لبحث
موضوع مدة الشركة وبعض المواضيع الاخرى وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة
حسب القانون .

وسنوافيكم بموعد الاجتماع وجدول الاعمال في حينه حسب الأصول .
يرجى العلم والإحاطة به .

شاكرين لعطوفتكم تعاونكم الكريم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

(المهندس طلال القراوي)



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ كانون الثاني ٢٠٠٧
٨١
الرقم المتسلسل
٤١٠٢
رقم الملف
الجزء المختصة

12

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .

أم / ك ق .

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الاردنية



الرقم : ١٢ / ١ / ٩ / ١١

التاريخ : ٢٠٠٧ / ١ / ٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

للمعينة

تحية واحتراما ،

لاحقا لكتابنا رقم ٩٩٢ / ١ / ٩ / ١١ تاريخ ٢٠٠٦ / ١١ / ٢١ ومرفقاته .
نرجو أن نرفق إليكم نسخة من كل وقائع جلسات مجلس إدارة الشركة التالية :-

(١) - نسخة من وقائع جلسة مجلس الإدارة رقم (٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦ / ١١ / ٢٠ .

يرجى العلم والإحاطة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

(رشدي الخطيب)

بورصة عمان

الدارة الإدارية

الندى

٩ كانون الثاني ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الجهة المختصة

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

نسخة : السادة بورصة عمان المحترمين .



أ م / ك ق

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

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

ومع البدء بأعمال جلسة مجلس الإدارة تقدم رئيس المجلس والمدير العام بتقرير لمجلس الإدارة يتضمن أبرز المستجدات والتطورات والوقائع والتصورات الخاصة بالشركة لغاية تاريخه مع بعض التصورات للمرحلة القادمة بالإضافة الى نتائج زيارتهما الى الهند - ووزع على المجلس - وقد اشتمل على النقاط التالية :

أولاً : تظهر البيانات المالية استمرارية خسائر الشركة خلال العام ٢٠٠٦ ، وبعد خسائرها لعام ٢٠٠٥ ، وذلك بسبب المنافسة الشديدة للأحذية المستوردة وخصوصاً من الشركات الصينية ، وإحالة جزء كبير من عطاء القوات المسلحة الأردنية والأمن العام على هذه الشركات وبسبب المنافسة غير العادلة واسعارها الزهيدة الاغراقية التي لا تغطي تكاليف تصنيع الحذاء لدى شركتنا .

ثانياً : في ضوء ما تقدم وتمشيا مع سياسة مجلسكم الموقر قمنا بالاتصال مع كافة الجهات المعنية والمختصة بخصوص موضوع المستورد ولازلنا نسعى لحماية منتجات الأحذية بالتعاون مع جمعية مصنعي ومصدري الأحذية الا اننا لمسنا ان الميزة المعطاة للصناعة المحلية محددة ضمن نظام العطاءات الرسمية ولا يوجد ميزات أخرى للصناعة المحلية والتي لا تفي لمواجهة المنافسة غير العادلة .

وعليه كان لابد لنا وبعد التشاور مع مجلسكم الموقر وتنفيذا لقراراته الا ان نسعى وبشكل فعال لتطوير منتجاتنا والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وقد قمنا بالاتي :

(أ) إحضار خبراء من المركز الوطني للجلود والأحذية - تونس :

وقد قمنا بتقديم دراستهم وتوصياتهم لمجلسكم الموقر ولا تزال الاتصالات جارية معهم للاستفادة من خبراتهم وبما يخدم مصالح شركتنا اعتبارا من مطلع العام ٢٠٠٧ .

(ب) السفر الى الصين :

لأسباب عدة تم تأجيل السفر لحين موعد المعرض المنوى إقامته في شهر نيسان لعام ٢٠٠٧ .

(ج) السفر الى الهند ونتيجة :

(١) تمشيا مع قرارات مجلس إدارتكم الموقر قمنا رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة بالسفر الى الهند خلال الفترة ١١/٦ ولغاية ٢٠٠٦/١١/١١ وذلك بهدف الاطلاع على شركات الدباغة والأحذية في الهند وبما يخدم مصالح شركتنا للمرحلة القادمة ، وقد توصلنا الى توقيع اتفاقية شراء وتوريد فرعات الأحذية المختلفة .

وهذا وحسب دراساتنا وتقديراتنا وتصوراتنا بان هذه الانواع والكميات والأسعار تؤهلنا للمرحلة القادمة خلال العام ٢٠٠٧ وكمرحلة أولية للدخول في اجواء المنافسة بالعطاءات وتطوير انتاجنا والارتفاع به .

(٢) كما تم التعاقد وتوقيع اتفاقية مع نفس الشركة بخصوص ارسال حاويتين من الجلد البقري السوداني الويت بلو المتوفرة لدينا ليتم تصنيعهم وتجهيزهم فرعات أحذية وبكلف مناسبة جدا واعادتهم اليها اصولا .

ثالثاً : استمرارية الاتصالات واللقاءات مع كافة الجهات المعنية والمختصة بـ ٢٠٠٧



ص ١٢٨

رابعاً : استمرارية السعي الدؤوب للبحث عن اسواق خارجية لتصدير الجلود المصنعة لمرحلة الويت بلو وعلى درجة عالية من الجودة والتصنيع ، وبما يتناسب والاسواق العالمية .

خامساً : استمرارية الاتصالات واللقاءات مع كافة الجهات المعنية والمختصة بموضوع الحماية والتنسيق مع جمعية مصنعي ومصدري الأحذية .

سادساً : كادر الشركة :

تمشيا مع قرارات مجلس إدارة شركتكم ، سنواصل اجراءاتنا بتخفيض بعض الموظفين والعمال على الاستقالة من العمل بالتراضي وبما يخدم مصالح الشركة ، وذلك من خلال تقديم اكراميات تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر ، والتقيد باحكام قانون العمل المرعية مع بعض الحالات الأخرى وخصوصا الذين يخالفون الانظمة والتعليمات والقوانين المطبقة في الشركة .

سابعاً : جاري متابعة كافة المواضيع وسيتم وضع مجلسكم الموقر بكل النتائج والمستجدات أولاً بأول وبشكل دوري ومستمر .

كما واستمع المجلس الى شرح مفصل من رئيس المجلس والمدير العام حول بنود التقرير ونتائج زيارتهما للهند والاتفاقيات التي تم توقيعها ، وخلال المناقشة استوضح السيد المحامي ماهر الخطيب عن عدة نقاط منها :

(١) التاريخ المتوقع لوصول الفرعات الى المصنع .

(٢) الموصفات الفنية للعطاءات الرسمية .

(٣) تأهيل وتدريب العاملين بالشركة للمرحلة القادمة .

واجاب رئيس المجلس والمدير العام بخصوص وصول الفرعات فمن المتوقع خلال شهر ٢٠٠٧/١ وعلى دفعات ، اما بخصوص الموصفات الفنية فقد بينا انه تم اطلاع الاخوة في الشركة الهندية على الموصفات الفنية المطلوبة للجلد الطبيعي وضرورة الالتزام بها اصولا ، اما فيما يتعلق بتدريب وتأهيل العاملين ففي مطلع العام ٢٠٠٧ سنقوم بزيارة الاخوة في المركز الوطني للجلود والاحذية - تونس وذلك للاطلاع على خبراتهم والاستفادة من تجاربهم الإنتاجية الفنية والتسويقية حيث لديهم الخبرة والمعرفة بالاسواق العالمية .

وبعد مناقشة اوضاع الشركة وتقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بشكل تفصيلي قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاتفاقيات التي تم ابرامها وتوقيعها وتكليف رئيس المجلس والمدير العام بمواصلة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتطوير منتجات الشركة وبما يخدم مصالح واهداف الشركة ، وعرض اية مستجدات او تطورات على مجلس الإدارة أصولا .

كما وتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للسيد عصام الخطيب / عضو مجلس الإدارة تقديرا لجهوده في تولي إدارة الشركة خلال فترة سفر رئيس المجلس والمدير العام الى الهند .



صورت طبق الأصل

٤٠ كتاب السادة مركز إيداع الأوراق المالية / تسمية عضو مجلس إدارة :-

٢٠٠٦ عرض الى مجلس الإدارة كتاب السادة مركز إيداع الأوراق المالية رقم ١٧٢٣٧/٧/١ تاريخ ٢٠٠٦/١١/١٥ ومضمونه - حيث وزع على المجلس - .

وبعد مناقشة الموضوع قرر مجلس الإدارة تكليف المدير العام بمخاطبة السادة مركز إيداع الأوراق المالية وتوضيح اوضاع الشركة والخطوات والإجراءات التي تقوم بها الشركة لإعادة ترتيب وتنظيم الامور الداخلية لشركة وتقييم اعمالها ومن بين المواضيع المطروحة المركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة وحيث ان مجلس إدارة الشركة ينوي ومع نهاية العام الحالي ومطلع العام القادم استكمال الإجراءات والخطوات التنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذه المواضيع أصولاً، واعلام الجهات المعنية والمختصة عن أي تعديل يطرأ حسب الأصول المتبعة .

٤١ تشكيلات لجان الجرد السنوي لميزانية عام ٢٠٠٦ (الدباغة + الأحذية) :-

٢٠٠٦ وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجان الجرد السنوي لميزانية عام ٢٠٠٦ من الاشخاص الواردة اسماءهم ادناه وعلى النحو التالي :

أ - اللجنة الأولى :-

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد/ عصام الخطيب ومهمتها - جرد المستودعات الخام والكيماويات وقطع الغيار - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٦/١٢/٢٨ ، وتكون من السادة :-

- (١) جمال العزامي (٢) سلامه حرب (٣) عبد الباسط سعيد
(٤) هيثم الفاعور (٥) عدنان انيس .

ب- اللجنة الثانية :-

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد / ياسر عكروش ومهمتها - جرد مستودعات النعل والجلود الجاهزة والصوف والشعر والأحذية الجاهزة - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٦/١٢/٢٨ ، وتكون من السادة :-

- (١) فوزي بدر (٢) زياد ابو سند (٣) أيمن بخيت
(٤) احمد العزامي (٥) محمد عبد العزيز .

ج - اللجنة الثالثة :-

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد/ماهر الخطيب ومهمتها - جرد الجلود والأحذية والأنعال والكيماويات تحت التصنيع - وتباشر أعمالها اعتباراً من صباح يوم ٢٠٠٦/١٢/٢٨ ، وتكون من السادة :-



مركز إيداع الأوراق المالية

- (١) م . يحيى بسيوني (٢) م . عبد الحكيم الربابعة (٣) محمد الغزامي
(٤) عثمان كنعان (٥) مهيب مصطفى .

د - اللجنة الرابعة :-

وتعمل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة السيد/ حكم البليسي ومهمتها - جرد
الأثاث والمكانات والعدد والأدوات - وتكون من السادة :-

- (١) محمد بخيت هلال (٢) رائد محمد علي (٣) بكريه اللالا (٤) حمد باكير (٥) خالد الغزامي
وتباشر أعمالها اعتبارا من صباح يوم ٢٨/١٢/٢٠٠٦ .

٤٢ التبرعات :-

- ٢٠٠٦ أ) قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ وقدره (٥٠) خمسون دينارا للسادة الجمعية الوطنية لذوي
الاحتياجات للصم وذلك بناء على كتاب الجمعية رقم ١٠٠/ج ع/٧٠١ تاريخ ٢٠٠٦/٩/٤ .
ب) قرر مجلس الإدارة التبرع بمبلغ وقدره (٥٠) خمسون دينارا للسادة جمعية معاذ بن حبل
الخيرية للمكفوفين وذلك بناء على كتاب الجمعية رقم ج أ/١٨٢/٣٠١ تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٨ .

٤٣ شؤون الموظفين والمستخدمين (الاستقالات والاكراميات) :-

- ٢٠٠٦ أ) قرر مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالات المقدمة للإدارة من السادة :

- (١) سامي علي احمد خريسات .
(٢) نعيم صبحي ذيب صالح .
(٣) صلاح احمد صالح عبود .
(٤) خالد عبد الله فاضل عباسي .
(٥) محمد حسن حسين القصيري .

وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الاستقالته لكل منهم أصولا .

كما وقرر مجلس الإدارة الموافقة على منح كل منهم اكراميات على النحو الآتي :

- (١) سامي علي احمد خريسات - اكراميه قيمة راتب ثلاثة اشهر تقريبا .
(٢) نعيم صبحي ذيب صالح - اكراميه قيمة راتب ثلاثة اشهر تقريبا .
(٣) صلاح احمد صالح عبود - اكراميه قيمة راتب شهرين تقريبا .
(٤) خالد عبد الله فاضل عباسي - اكراميه قيمة راتب شهرين تقريبا .
(٥) محمد حسن حسين القصيري - اكراميه قيمة راتب ثلاثة اشهر تقريبا .

ب) قرر مجلس الإدارة الموافقة على إنهاء خدمات السيد عاطف محمد فالح خليفة من العمل في خدمة

الشركة وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٦/١٠/٥ وحسب احكام القانون .



صورة من الأصل

٢٠٠٦ قرر مجلس الإدارة عقد جلسته الدورية القادمة يوم الخميس الواقع في ٢٨/١٢/٢٠٠٦ الساعة الثانية عشرة ظهرا في المصنع بعوجان / الزرقاء ، وعليه فقد انفضت الجلسة .

المهندس طلال الغراوي

عصام البليسي

رشدي الخطيب

محمد شريف الجعبري

عصام الخطيب

الحامي ماهر الخطيب

ياسر عكروش / ممثل الضمان الاجتماعي

حكم البليسي

أ م / ك ق .



صلى الله عليه وسلم