

التاريخ : 2010/12/28م.

الإشارة : SHR/062/10

ASSEMBLY DECISION - UCIC - 29/12/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان - الأردنالموضوع: محضر الإجتماع الثاني للهيئة العامة
المنعقد بتاريخ 2010/04/22م

تحية طيبة وبعد ،

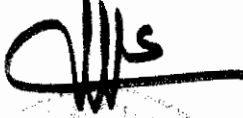
بالإشارة لكتابكم رقم 4740/1/12 المؤرخ في 2010/12/22م بخصوص الموضوع أعلاه، نود إعلامكم أنه سقط سهواً عدم تزويدكم في حينه بنسخة عن محضر الإجتماع الثاني للهيئة العامة المنعقد في 2010/04/22م، وذلك استناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة.

نرفق لكم طيه صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة، هذا وسنلتزم بتزويدكم بأية محاضر تصدر لاحقاً عن الهيئة العامة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عكرمه قاسم عفاني

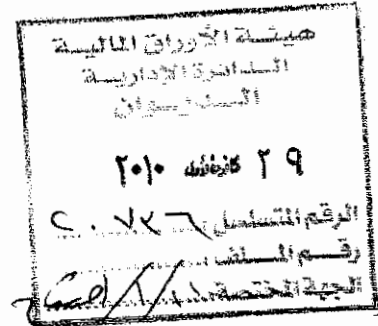



السيد/

لبورصة

ج

١٤١٢٩



11



شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م.

محضر الاجتماع الثاني للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٢

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة الدائمة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٢ في قاعة المسرح بمبنى الإدارة العامة للبنك الأردني الكويتي - الفرع الرئيسي - العبدلي، وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / سامي محمد الخرايشه ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم صهيب ملكاوي، كما حضره سبعة أعضاء من مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد أحمد محمد أبو غزالة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد / سامي محمد الخرايشه - مندوب مراقب عام الشركات - الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (١٩) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (٧١٧٨) مساهماً ويحملون بالأصالة (١٩,٦١٦,٩٦١) سهماً وبالوكالة (٥,٦٢٣,٤٨٢) سهماً أي ما مجموعه (٢٥,٢٤٠,٤٤٣) سهماً وبما يعادل (٦٣.١٠%) من رأسمال الشركة والبالغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

كما أن الشركة قامت بإرسال الدعوات للمساهمين والإعلان عن الاجتماع حسب أحكام القانون، وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وبعد ذلك تم الطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد احمد فؤاد أبو ارشيد كاتباً للجلسة والمهندس محمد محمود سقف الحيدل والسيد بهاء الدين أبو صالح مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للمساهمين كما يلي:-

(١) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد احمد، أبو ارشيد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الأول المنعقد في ٢٠٠٩/٠٣/١٧.

(٢) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد أمين، سمارة من مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين.

(٣) فتح باب المناقشة للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي الثاني لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠ وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ورد بهذا التقرير وعلى الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠.

(٤) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.

(٥) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الأرباح المتحققة للعام القادم.

(٦) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

٧) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح أحد المساهمين بتجديد عقد السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب مراقب عام الشركات على حضوره، وجميع الحاضرين، كما وجه الشكر للبنك الاردني الكويتي على استضافته للاجتماع و متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهميها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً،،،،

رئيس الجلسة

أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات

سامي محمد الخرايشه

كاتب الجلسة

أحمد فؤاد أبو ارشيد

الهيئة العامة للشركات
٢٠١٠
٢٢/٤/٢٠١٠

Ja