



التاريخ : 2011/04/25 م.
الإشارة : SHR/33/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
فاكس: 5686830

ASSEMBLY DECISION - UCIC - 2614 11

الموضوع: محضر الاجتماع الثالث للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لنص الفقرة (ز) من المادة رقم (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، نرفق لكم طيه محضر الاجتماع الثالث للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2011/04/20 م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

م. عكرمة قاسم عفاني

رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي الأردني
العمارة رقم ١٥٠
الحياتية رقم ١٥٠
الرقم التسلسلي: ٦٥٨٥
رقسم الحساب:
الهيئة رقم ١٥٠

مضام

الدكتور
السيد
٤/٢٦



محضر الاجتماع الثالث للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/04/20

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الثالث في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2011/04/20 في قاعة مسرح حليم السلفيتي للاجتماعات في مقر بنك الإتحاد - الرئيسي - الشميساني، وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / بسام العتوم وقد تغيب عن الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة، كما حضره (5) أعضاء من أصل (9) أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ عكرمة قاسم عفاني بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ بسام العتوم - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (19) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (6901) مساهماً ويحملون بالأصالة (20,450,646) سهماً وبالوكالة (5,101,974) سهماً أي ما مجموعه (25,552,620) سهماً وبما يعادل (63 %) من رأسمال الشركة والبالغ (40,000,000) 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 فادي فواد أبو ارشيد كاتباً للجلسة والمهندس/ محمد محمود سقف الحياط والسيد/ يوسف حجازي مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين كما يلي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد فادي أبو ارشيد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد في 2010/04/22.

(2) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ إبراهيم حموده من مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

(3) فتح رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي الثالث لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 وقد اقترح السيد/ حفيظ غنام دمج البند الثاني مع الرابع وقد وافق الجميع على ذلك.

● استفسر السيد/ نبيل جلاذ عن اسباب القروض وهل هي لتخزين المواد الخام، أجاب الرئيس أنه ليس من سياسة الشركة تخزين المواد الخام خاصة وأن سعر النحاس متقلب بشكل كبير، وأن الشركة قد حصلت على تسهيلات إئتمانية إضافية لغايات تمويل شراء المواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وليس للتخزين.

● استفسر السيد/ نظمي يوسف عن امكانية معرفة اسعار المواد الخام وخطورة ارتفاع اسعار المواد الخام وكيفية المحافظة على الارياح وعدم تحقيق خسائر، أجاب الرئيس أن اسعار المواد الخام لا يمكن توقعها نتيجة لارتباطها بالظروف السياسية والوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في المنطقة العربية، وأن الشركة تقوم بمراقبة أسعار النحاس بشكل يومي، ولتجنب المخاطر فإن الشركة تتوخى شراء المواد الخام وتخزين المواد الخام وشراء ما تحتاجه للإنتاج فقط.



2/2

تابع محضر الاجتماع الثالث للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/04/20

• استفسر السيد/ هاني عبد القادر عن اسباب عدم مساهمة شركة الفوزان والتي تشكل مساهمتها 38% من اسهم الشركة في مبيعات الشركة والتي تصل إلى صفر على الرغم من أنها شركة متخصصة في الكهرباء، واستفسر عن صحة بيع حصة من اسهم الشركة لشركة رياض كييل.

أجاب الرئيس بأن ما ورد عن بيع اسهم شركة الفوزان لشركة رياض كييل هو مجرد اشاعة. كما أن علاقة الشركتين جيدة، أما بالنسبة لمشتريات شركة الفوزان فقد بلغت -/636,985 دينار خلال عام 2010. وأن النقاش متبادل بين الشركتين لرفع المبيعات بصورة أكبر وقد أكد ممثل شركة الفوزان - عضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد العقيل على ذلك وأن التواصل مستمر لرفع المبيعات وزيادة مشترياتها من الشركة.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ما ورد بالتقرير السنوي لعام 2010 وعلى الخطة المستقبلية لعام 2011.
2. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير صافي الأرباح المتحققة عن عام 2010.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القرض الممنوح للشركة من البنك العربي بقيمة (10) مليون دولار أمريكي بتاريخ 2010/11/10، والقرض الثاني البالغ (10) مليون دولار أمريكي الممنوح للشركة بتاريخ 2011/3/16، كما وافقت الهيئة العامة على الاقتراض من البنوك الأخرى بما لا يتجاوز مجموع القروض رأس مال الشركة.
5. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تثبيت انتخاب المهندس/ عكرمة قاسم عفاني كعضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل.
6. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وفقا لأحكام القانون.
7. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد عقد السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2011، 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 لبنك الاتحاد على استضافته للاجتماع و متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمة الكوادر وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

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



رئيس الجلسة
م. عكرمة قاسم عفاني

مندوب مراقب عام الشركات
بسام أحمد العتوم

كاتب الجلسة
فادي فؤاد أبو ارشيد