

التاريخ : 2011/07/21

الإشارة : أسهم/11/012

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الشرق الاوسط
للكابلات المتخصصة مسك - الاردن .

علما بأن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لم يتم توقيعة من مندوب عطوفة مرقب
عام الشركات حتى تاريخه بسبب رغبتهم بتدقيق ومراجعة عملية الدمج المنتظرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

احمد عدنان السلاخ
المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢١ نر ٢٠١١ رقم المتسلسل: ٢١٦٨ تم التامس: ٢٠١١ جهة المختصة: الامم العام

نسخة الى :-
هيئة الاوراق المالية
بورصة عمان

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١

بناءً على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة للسادة مساهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك - الأردن) عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي التاسع عشر في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة وذلك تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٣١، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرؤوف وليد البيطار بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضمرة ومندوب مدقق الحسابات الخارجي إرنست و يونغ / الأردن السيد راند أحمد.

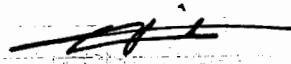
وقد أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة قانونية الجلسة واكتمال النصاب القانوني بحضور (١٥) مساهم من أصل ٢١٤٩ مساهم يحملون أصالة ٢٣,٩٦١,٤٣٨ سهماً و وكالة ٤,٠١٣,٢٧٢ سهماً أي مجموع مقداره ٢٧,٩٧٤,٧١٠ سهماً من أصل رأس المال المكتتب به و المدفوع البالغ ٣٨,٨٨٩,٢١٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور حوالي ٧٢% تقريباً.

كما أعلن اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس بحضور ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء وحضور مندوب مدقق حسابات الشركة الخارجي إرنست و يونغ كما تم النشر وفق القانون بوسائل الإعلان، كذلك بين مندوب مراقب عام الشركات أن القرارات التي سوف تصدر عن الجلسة ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع أو الذين لم يحضروه مادامت تتفق وأحكام القانون.

وقد طلب السيد غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتب الجلسة ومراقبين لفرز الأصوات وقد عين رئيس الجلسة كل من السيد وضاح مناع كاتباً للجلسة والسيدان هاشم الملاح ومحمد أبو صلاح مراقبين لجمع وفرز الأصوات وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال على النحو التالي:

١- تم تلاوة محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٥ من قبل كاتب الجلسة ولم يكن هناك أي ملاحظات عليه.

٢- تم الموافقة على دمج البندين ٢ ، ٤ من جدول الأعمال بناءً على موافقة الحضور.



٣- تم قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقل أرنست و يونغ من قبل مندوب المدقق الخارجي السيد رائد أحمد.

٤- تم فتح باب النقاش للميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية للعام ٢٠١١ .

استفسر السيد عوني الصفي عن القروض الكبيرة الواردة في الميزانية وإن لابد من التفكير في تخفيف هذه القروض والأعباء المالية وزيادة السيولة المالية من موجودات الشركة وأن هناك حقوق مساهمين قيمتها ١٦ مليون دينار تقريباً فقط.

السيد عبدالرؤف البيطار اشار الى ان هذه القروض كانت لتغطية توسعات التي تمت في مصنع الشركة على ضوء حجم المبيعات في اعوام ٢٠٠٧ وبداية ٢٠٠٨ وذلك لتخفيض كلفة الانتاج لزيادة قدرة الشركة على المنافسة وان هنالك دراسات لتخفيف هذه الاعباء المالية التي تعاني منها الشركة نتيجة للآثار التي رتبها الازمة العالمية وادراكاً منا لهذه الآثار قمنا كمساهمين بضخ اموال من خلال رفع رأس المال الذي تم في البداية عام ٢٠٠٩ وكانت مساهمة شركة (مسك السعودية) من هذه الزيادة ٥٥% تقريباً بالإضافة الى اعضاء مجلس الادارة وذلك لحرص الاداره على توفير افضل الظروف التي تمكن الشركة من تجاوز هذه الآثار الناشئة عن ظروف عالمية واستمراراً لهذا النهج فإننا نسعى الى تحسين سيولة الشركة من خلال اتخاذ اجراءات للبحث في إدخال شريك استراتيجي لزيادة هذه السيولة وتقليل مصاريف التمويل مع العمل على إعادة هيكلة القروض رغم ان الأسعار التي تم البيع بها لاتساعد في زيادة السيولة المالية في الشركة لذا ستعمل إدارة الشركة على إيجاد بدائل مختلفة لتحسين مصادر التمويل.

السيد أحمد عبده إستفسر عن تباطؤ وعجز في معدلات دوران الذمم المدينة حيث أن نصف رأس المال تقريباً ذمم مدينة مما سبب عجز في السيولة المالية للشركة.

افاد السيد المدير العام ان ما تم طرحه هو صحيح فقد تم تحصيل جزء كبير من الذمم الظاهرة في ارصدة الميزانية وإن الشيكات برسم التحصيل هي جزء من المنافسة التي تعطي الشركة مرونة في توفير سيولة حيث ان الشاري هو صاحب القرار في شروط الدفع في هذا الوقت وذلك بسبب المنافسة الكبيره بين الشركات الامر الذي ادى الى زيادة في العرض وقلة في الطلب وكذلك وجود اسعار منافسه بين الشركات قد تقل احياناً عن التكلفة الانتاجية وذلك لغايات استقطاب زبائن نظراً للظروف الاقتصادية العالمية وكذلك شح السيولة النقدية نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الناشئ عن الظروف العالمية , لكن بكل جهودنا سنعمل لتحسين تحصيل الذمم المحلية والخارجية لتحسين السيولة في الشركة ويمكن ملاحظة المستودعات كيف

إنخفضت وكذلك تم تسديد جزء كبير من القروض السابقة إضافة أنه سيتم العمل على إجراءات تحصيل هذه الديون وتوفير السيولة في الشركة.

استفسر السيد أحمد عبدة عن البند الخاص بمبالغ مستحقة لجهات ذات علاقة حيث بين السيد المدير العام ان هذه المبالغ ذات علاقة مع شركة حليفة ومساهمة " مسك السعودية " وهذا كله يمثل مشتريات ومبيعات بين الأطراف بما يساعد على دعم وتطوير العمل وزيادة القدرة التنافسية بما يضمن المحافظة على تطوير منتجات الشركة وزيادة المبيعات.

السيد منير قدورة أشار إلى قائمة الدخل واستفسر ان هناك مبيعات ٧٠ مليون رغم انه كان في سنة ٢٠٠٩ (٨٠ مليون) مقابل زيادة في المصاريف البيع والتوزيع وزيادة في تكاليف التمويل كذلك بين ضرورة توضيح حصة الشركة من خسارة الشركة الحليفة راجياً إجابتي بشكل دقيق وإلا سأضطر لإحالة الأمر إلى مكافحة الفساد.

السيد المدير العام أوضح ان الشركة ولتعزيز قدرتها التنافسية وفقاً لما أوضحه عطوفة رئيس مجلس الادارة على ضوء حجم المبيعات الذي كان سائداً قبل الازمة العالمية قامت بتأسيس شركة مع شركاء يابانيين متميزين في صناعة الكوابل ذات الجهد المتوسط والعالي وذلك لتحقيق التكامل في هذا المنتج وافضلية في الاسعار وكانت هنالك معطيات مشجعة اثناء مدة التأسيس وتم الحصول على مجموعة من الطلبات لكن فوجئنا كما فوجئ الجميع بهبوط رايح الازمة العالمية وهبوط اسعار النحاس مما ادى الى الحاق الاضرار التي اصاب جميع الشركات والتي تفاوتت بتفاوت حجم نشاط كل شركة وهذه الشركة كشركة حديثة لا بد ان تواجه صعوبات في المراحل الاولى للانتاج الذي تلي مرحلة التأسيس كون ان هذه المرحلة تكون فيها الشركة في طور التجارب التصنيفيه وبالتالي لا بد ان يكون هنالك ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع وهي تتمثل في المصاريف التصديريه وهذا أمر طبيعي في الصناعات اما خسائر المشتقات المالية أوضح السيد المدير العام أنها تمثل فروقات في اسعار التحوط لأسعار النحاس كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ حيث بين السيد رائد احمد مندوب المدقق الخارجي أنها عبارة عن تحوطات محاسبية في الأسعار للنحاس وذلك للحد من التغير في التدفق النقدي المتعلق بخطر التغير في اسعار النحاس، حيث ان القيمة العادلة يتم إظهارها ضمن قائمة المركز المالي كالتزامات.

السيد أحمد عبدة بين ان الشركة لا تعمل في تجارة المعادن لكن تعمل في تصنيع الكوابل لذلك يجب أن يكون الشراء لغايات التصنيع والإنتاج والبيع فقط.



السيد المدقق الخارجي أفاد بان المشتريات التي تمت هي لغايات التصنيع والإنتاج والبيع وفي مداخلة للسيد المراقب المالي لمجموعة مسك السيد ايمن يوسف و بناءً على طلب السيد رئيس الجلسة بين ان الشركة تتعامل مع مادة النحاس بالأسعار العالمية متغيرة يومياً وحتى تستطيع الشركة المحافظة على قدرتها التنافسية وعدم الوقوع في خسائر غير متوقعة لأسعار تلك المواد لذلك تقوم الشركة بالتحوط من الخسائر المحتملة بمجرد إحالة أي عطاء عليها ولظروف السوق وإرتفاع أسعار تلك المواد وظروف السوق لم تساعد في تحقيق الأرباح إنما تحققت هذه الخسائر التي لم تكن في صالحنا.

السيد منير قدورة بين أن صعود النحاس يؤدي إلى ارباح في مخزون البضاعة والمبيعات وليس إلى خسائر ومن المفترض إذا كان هناك تحوط من الخسائر فإن ذلك يؤدي إلى تحسين ارباح وليس خسائر لكن يلاحظ ان هناك أخطاء معينة في البيع او الإنتاج أو التسويق.

أضاف السيد احمد عبدة مستفسراً عن فترة شراء النحاس وهل هو مرتبط بالبيع للوكلاء او السوق والأنتاج حتى لا يكون هناك خسارة كبيرة.

السيد بشير محمد قدوره استفسر عن حقوق المساهمين والتي وصلت الى ١٦ مليون دينار من اصل راسمال والبالغ ٤٠ مليون دينار وان الخسائر ناتجة عن شراء النحاس حيث تم بيع المخزون بسعر اقل ولذلك فان لا داعي للتحوط وتحمل مثل هذه الخسائر ارجو اعادة النظر في سياسات الشركة في البيع محليا وخارجيا.

السيد رئيس الجلسة اشار الى ان انتاج الشركة يعتمد ابتداءً على مادة النحاس كمادة اولية لانتاج الكوابل وهذه المادة هي من المواد التي تتغير اسعارها يومياً كما ان توافرها لا يكون فوراً وان وصولها الى مستودعات الشركة يتطلب مدد زمنية مما يوجب على الشركة ان تطلب كميات لغايات ضمان توافرها في مستودعاتها حتى تكون الشركة قادرة على تلبية الطلبات والمبيعات وهذا من اجديات عمل شركات الكوابل ورغم ذلك كانت الشركة ومراعاة لحساسية هذا المعدن وتغير سعره تقوم بطلب كميات النحاس وذلك بما يتناسب مع حجم عمل الشركة والطلبات التي تتعاقد عليها ونتيجة لهبوط سعر النحاس بسبب الازمة العالمية فقد تأثرت الشركة بما لحق بباقي الشركات المشابهة ووضح ان الشركة تفكر بطرق واستراتيجيات للحفاظ على حقوق المساهمين وتحسين كفاءه استخدام راسمال بما يضمن سلامة حقوق المساهمين ويدعم مسيرة الشركة.

السيد بشير قدورة اوضح ضرورة ايجاد كفاءات في الادارات المختلفة وذلك لان المساهمين لا يمكن ان يخسرو ويتحملو كل هذه الاعباء والخسائر المتتالية.

السيد رئيس الجلسة اشار الى ان الشركة تتمتع بإدارة كفؤة وان هذه الإدارة قد حملت الشركة ونقلتها نقلة نوعية من خلال زيادة الأرباح نتيجة لزيادة المبيعات وانه قد تم توزيع أرباح كبيره على المساهمين لسنوات كما رفع ذلك من سعر السهم للشركة والذي قامت شركة (مسك / السعودية) بشراء السهم عند أعلى سعر له من المساهمين لفتاعتها بنجاح الشركة وقدرتها على انجاح الشركة وزيادة مبيعاتها وان الظروف الاقتصادية العالمية التي هبت على كافة دول العالم و على كافة الشركات هي التي اثرت على المسيرة الناجحة للشركة وظهور خسائر بها وانه لولا حكمة الإدارة التي تدير الشركة لانهارت الشركة وتم اغلاق مصانعها شأنها بذلك شأن شركات عديدة بالداخل والخارج بل ان اكبر المساهمين وهي شركة (مسك / السعودية) قامت بضخ ملايين الدنانير بالشركة بعد الازمة العالمية وذلك حرصاً منها على استمرار الشركة وحماية صغار المساهمين وخلق افضل الظروف لاستمرار الشركة في المنافسة بسوق الكابلات أضاف الى ان هناك إجراءات للخروج من هذه الظروف من خلال محاولة فتح أسواق جديدة وتحسين وتقليل تكاليف الإنتاج وغيرها بما يساعد على الخروج من هذا الموضوع .

السيد سعيد حمام استفسر عن الفرق في إجمالي الربح المتحقق بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ وسبب ذلك

بين الرئيس ان هذا ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً نحن نعمل على خفض تلك التكاليف وزياد المبيعات في الأسواق المحلية والخارجية

طلب السيد سعيد حمام تفسير سبب دفع فروق أسعار الطلبات

السيد رئيس الجلسة اوضح ان سبب هذا ناتج من موضوع رفض طلبيه لمورد وقد طلب من المستشار القانوني توضيح ذلك فقدم المستشار القانوني / الدكتور غاندي القواسمة توضيحات وبيّن انه في عام ٢٠٠٨ تم التعاقد مع شركة روسية لاستيراد كميات من النحاس لغايات تصنيع منتجات الشركة وتغطية الطلبات وقد قامت الشركة الموردة بتوريد كميات النحاس التي تم شراؤها على اساس بيع (CIF) وبدون اعتمادات مستندية وفي هذه الاثناء وبسبب الازمة العالمية فقد هبط سعر النحاس هبوطاً شديداً الامر الذي جعل الشركة ملزمة بفروقات الاسعار بين السعر الذي تم الاتفاق عليه والسعر الذي كان عليه النحاس عند التوريد مما جعل الشركة مضطرة لاصطناع خلاف مع الشركة لغايات التخفيف من اثار هذا الانخفاض لحين معالجة الخسارة التي يمكن ان تلحق بالشركة والتي كان من شأنها ان تضع مستقبل الشركة في مهب الريح فقد قامت بالادعاء بالاخلال من قبل الطرف الاخر رغم ان هذا الاخلال هو من الامور المعتادة في مثل هذه العقود ومتعارف عليها ما بين اهل الصنعة لان الشركة لم تكن تستطيع ان تدفع ثمن كمية النحاس فوراً وكذلك لم تكن تستطيع ان تحصل على تعويض من العميل السعودي لعدة



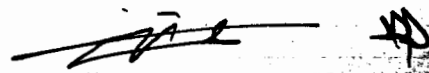

اسباب منها ان الحصول على التعويض على فرض امكانية تحصيله هو امر غير مجدي كونه يحتاج الى سنوات لا تتناسب مع الوضع الراهن للشركة وهي امام خصم يستند الى عقد يحكمه القانون الانجليزي ويخضع للتحكيم بإجراءات مختصرة وسريعه (احكام التحكيم في قضايا بورصة المعادن) مع العلم ان الشركة حصلت على استشارة مكتب سعودي معتمد بصعوبة تحصيل اي تعويض من الطرف السعودي بالإضافة الى ان مصلحة الشركة في ذلك الوقت لم تكن تسمح بآثاره اي نزاع مع العميل السعودي حيث ان ذمته كانت مشغولة بمبالغ ماله مقابل ثمن بضاعه وردت له بالاسعار المرتفعة اذ ان ذلك سوف يعطيه مبرر لوقف السداد وبالتالي تصبح الشركة في وضع لاتحسد عليه لذلك كانت مضطرة الى اللجوء الى خيار مخاصمة شركة توريد النحاس امام هيئة التحكيم في لندن لان نتائجها ايا كانت لن تلحق ضرر بالشركة لانها ملزمة ابتداءً بدفع كامل قيمة النحاس وفقاً للعقد واستناداً لنقاط قانونية تم اثارها بشهادة اعضاء هيئة التحكيم انها نقاط تعرض لاول مره على هيئة التحكيم والذي بناءً على توجيهات هيئة التحكيم والتي رأت ان ما اثير من نقاط قانونية هي نقاط تستحق البحث من القضاء الانجليزي فقد اضطرت الشركة المورد ان تخضع الى التفاوض وانهاء الموضوع مصالحه وتم توفير مبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) دينار علماً بان المحامي الانجليزي الذي تم توكيله كان مصرأً على ان الشركة ملزمة بتحمل كامل قيمة الصفقة بالإضافة الى مليون ونصف نفقات التحكيم واتعاب محاماه بموجب كتاب تم ارساله من قبله الى الشركة وقد قامت ادارة الشركة مشكوره ببذل اقصى جهد ممكن لغايات تخفيف العبء على الشركة وعدم تكيد الشركة بمبالغ من شأنها ان تؤدي الى انهيارها بسبب الازمة العالمية وقد تحملت لذلك عناء اعداد المستندات والاوراق والشهادة امام هيئة التحكيم لايام وساعات طويلة وما تحملته نتيجة لذلك من ظروف صعبة بهدف خلق ظروف مناسبة لابقاء الشركة في الوضع التنافسي مع الشركات الاخرى .

السيد سعيد حمام افاد ان الشركة قد خسرت اكثر من (٦٠%) من رأس المال حتى الان فكيف سيتم تعديل ذلك بين السيد الرئيس انه بصدد عمل إجراءات مختلفة لتحسين وضع الشركة منها:-

١. السير بإجراءات استحواذ على شركة مسك للجهد المتوسط والعالي (مسك فوجيكورا).

٢. إجراء دراسات لرفع رأس المال وجلب مستثمر جديد.

السيد بشير قدورة طالب مجلس الإدارة بضرورة مطالبة البنوك بالمشاركة برأسمال من خلال شطب جزء من الديون ورسملة الباقي وإعطاء أسعار فوائد تفضيلية.



السيد الرئيس بين ان هناك مفاوضات مع بعض البنوك للعمل على اعادة جدولة جزء من الديون والتوصل معها على اجراءات جديدة بخصوص ذلك.

السيد سعيد حمام سأل عن موضوع مخصص التدني في اسعار النحاس وسبب ذلك وهل الشركة في وضع يسمح لها بعمل ذلك المخصص .

السيد الرئيس بين انه لم تكن هناك مشكلة على الشراء انه خلل بين اسعار النحاس الواردة والمشتراه وبين أسعار البيع للطلبات المتبقية وذلك تم العمل على تطوير وتفعيل موضوع التحوط للتخفيض والتقليل من الخسائر الناتجة من تذبذب الاسعار للنحاس على ضوء التوضيح الذي اشترت اليه سابقاً. السيد منير قدورة افاد انه لا بد من الاستمرار وتغير واقع العمل والبيع وذلك لتخفيض الخسائر و زيادة القدرة التنافسية للشركة.

السيد الرئيس بين ان هذا الكلام هو في مكانه وحسب المطلوب ولكن الظروف والسوق بحاجة الى متابعة وسيتم اعداد سياسات للبيع والشراء بما يحقق مبيعات جيدة ويخفض من تكاليف الإنتاج .

السيد سعيد حمام طلب الاستفسار عن موضوع الذمم المحلية والخارجية.

السيد الرئيس طلب من المدير العام/ المهندس احمد السلاخ توضيح ذلك حيث أشار إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة الذمم المحلية والخارجية وهناك تحصيلات لا بأس بها ونعمل جاهدين على تحصيل جميع حقوق الشركة لان سياسة الشركة مستندة الى ايجاد توازن في العلاقة ما بين ايجاد عملاء مميزين لها والمحافظة عليهم في ظل شروط السوق المتغيرة بتغير متطلبات السوق من حيث قوة التنافس في ضوء ارتفاع العرض وانخفاض الطلب .

السيد مندوب مراقب عام الشركات أوضح انه لا توجد حتى الآن أي عملية اندماج او تملك مع أي شركة أخرى ولكن ذلك لا يمنع من السير بالإجراءات الأولية ولحين تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لدراسة ذلك وإصدار القرار المناسب بذلك.

السيد بشير قدورة طلب الاستفسار عن موضوع الشريك الاستراتيجي وهل تم التفاوض حول ذلك ام ماذا؟

السيد الرئيس بين ان الموضوع لا زال ضمن الأفكار المطروحة لمعالجة الوضع الحالي في الشركة.

أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات ان كان هناك استفسارات أخرى وذلك للمصادقة على التقرير والبيانات المالية كما وردت ، حيث تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .

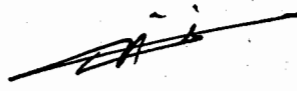
خامساً : المصادقة على قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد بموافقة الحضور وحسب ما ورد في دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر.

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس إدارة الشركة بقبول إستقالة أعضاء من مجلس الإدارة وتعيين السادة التالية أسماءهم:

العضو الجديد	العضو المستقيل
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها عبدالعزيز بن محمد النملة	عبدالعزیز بن محمد النملة
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها طارق بن جواد السقا	احمد بن محمد النملة ممثل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها زيد بن عبدالرحمن القويز	صالح بن محمد السويلم
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) يمثلها عبدالعزيز بن عبدالله الدعيج	فتحي محمد حسن العوبلي ممثل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)

سادساً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقاً لإحكام القانون.


ارنست

سابعاً : المصادقة بالإجماع على انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ كمُدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

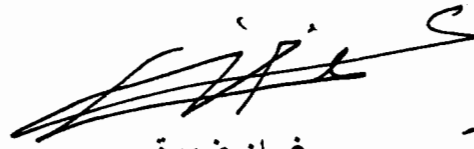
و في الختام شكر رئيس الجلسة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات ومساهمي الشركة على جهودهم في دعم مسيرة الشركة متمنياً للجميع دوام التقدم والازدهار في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وانفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً



عبدالرؤوف البيطار

رئيس الجلسة



غسان ضمرة

مندوب مراقب عام الشركات



رضاح مناع

كاتب الجلسة

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك الأردن

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١

بناءً على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة فقد عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس وفق الدعوة المرسله للسادة المساهمين وذلك بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة وحضور مندوب مدقق الحسابات واعضاء مجلس الإدارة حيث اعلن مندوب مراقب الشركات / السيد غسان ضمرة إكمال النصاب القانوني للجلسة بحضور ١٧ مساهماً من أصل ٢١٤٩ مساهماً يحملون أصالة (٢٤,٣٠٢,١١٥) سهماً و وكالة (٤,٠١٣,٢٧٢) سهماً أي مجموع مقداره (٢٨,٣١٥,٣٨٧) وبذلك تكون بنسبة الحضور تقريباً (٧٢,٨%) كذلك بين مراقب الشركات أن الشركة قد إتبعته الإجراءات القانونية بعقد هذا الإجتماع وما يصدر عنه يكون ملزماً لجميع المساهمين الذين حضرو والذين لم يحضروا ما دامت تتفق وأحكام القانون مع الإبقاء على كاتب الجلسة والمراقبين كما ورد في محضر إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر.

أعلن السيد رئيس الجلسة طرح جدول أعمال الجلسة للمناقشة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حيث أكد مندوب مراقب عام الشركات/ السيد غسان ضمرة على ضرورة تسديد باقي زيادة رأسمال المطروح سابقاً قبل البدء بإجراءات الزيادة الجديدة لرأس المال.

السيد رئيس الجلسة: طرح البنود (أولاً ، ثانياً، ثالثاً) لموافقة المساهمين، حيث طلب مندوب مراقب الشركات معلومات كاملة عن الشركة المراد تملكها وهي شركة المسك للجهد المتوسط والعالي (مسك فوجيكورا).

طلب السيد رئيس الجلسة من مندوب شركة كابيتال للإستثمار السيد عمر الور توضيح ذلك وكيفية التقييم لشركة المسك للجهد المتوسط والعالي حيث بين أن هذه الشركة مملوكة لثلاثة مساهمين وهم: شركة مسك السعودية والكابلات الأردنية الحديثة و شركة بي سفن وقد تم تقييم الاولي لحصص الشركاء، مسك السعودية وشركة بي سفن بقيمة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار تتمثل بمقدمات عينية مقدرة لحصص الشركاء مسك السعودية بقيمة ١٥,٠٨٠,٠٠٠ دينار شركة بي سفن أنفستمتز لميد ٤,٩٢٠,٠٠٠ دينار لزيادة رأسمال (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك الأردن).

على أن يتم هذا التقدير من خلال لجنة التقييم التي تعين من وزارة الصناعة والتجارة وفقاً لأحكام القانون.



السيد المدير العام المهندس أحمد السلاخ بين أن الشركة في منطقة المفرق التنموية علما انها ستكون رافداً لمنتجات جديدة من كابلات الجهد المتوسط والعالي.

السيد خالد السقاف من شركة كابيتال للإستثمارات أوضح أنه سيتم التملك لحصص شركة مسك السعودية وشركة بي سفن في شركة المسك للجهد المتوسط والعالي وهذا عائد للتقييم من قبل لجنة تعين من وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقب الشركات حيث أن حصة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك الأردن تبقى كما هي بعد التقييم وتصبح هذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة مسك الأردن.

السيد منير قدورة سأل إن وجد هناك ميزانية لشركة المسك للجهد المتوسط والعالي (مسك فوجيكورا) اجاب السيد رئيس الجلسة أن هناك ميزانيات مدققة ومعتمدة من مدقق الحسابات المعين من الهيئة العامة للشركة.

السيد غسان ضمرة مندوب مراقب عام الشركات أوضح أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة من كافة الجوانب بحيث يمثل القيمة العادلة للسهم بتاريخ البيع ويدخل المساهم الجديد بالقيمة العادلة للسهم لذا المطلوب أن تكون هناك مراجعة لقيمة السهم العادلة للشركة المراد الإستحواذ عليها وهذا يعني تقييم الموجودات كافة والمطلوبات وبرأي فإن هذا القرار ينطبق عليه إجراءات دمج الشركات وليس وفقاً لما تم ذكره.

السيد احمد السلاخ بين ان الشركة المراد تملكها هي شركة مساهمة خاصة ذات مسؤولية محدودة وإن شركة الكابلات الأردنية تمتلك ما نسبته ٢٣,٧٥ % من رأسمال شركة مسك فوجيكورا (شركة المسك للجهد المتوسط والعالي).

السيد منير قدورة ما هي مصلحة شركة مسك للجهد المتوسط والعالي في البيع.

المدير العام لا توجد هناك مصلحة لشركة مسك للجهد المتوسط وهذا ما سوف يتبين من خلال التقييم الذي سوف يتم من قبل الجهات الرسمية وحجم الخسارة التي سوف يتحملها الشركاء في شركة مسك للجهد المتوسط والعالي وإنما هناك تعاون وشراكة واطافة منتجات جديدة للشركة.

السيد عبد العزيز الدعيلج رئيس مجموعة مسك أوضح أن الهدف من ذلك تحسين سيولة شركة الكابلات - مسك الأردن وتنوع المنتجات الأمر الذي سوف يعود بالفائدة للشركتين من خلال دعم إحداها للأخرى والذي سينعكس إيجابياً على مساهمي شركة مسك الأردن بدلاً من إبقاء شركتين ضعيفتين ولا يمكن السير بهذا الأمر لولا قناعة الشركاء في مسك للجهد المتوسط بضرورة دعم مسك الأردن وتعزيز إمكانياتها

المادية وسيظهر ذلك من خلال التقييم الذي سوف يتم. أي أن العملية ستكون تكاملية حيث لا يوجد تشابه في المنتجات بشكل عام.

السيد أحمد عربيات إقترح تشكيل لجنة لدراسة علمية وعملية للموضوع وتزويدنا بنسخة عن هذه الدراسة.

السيد المدير العام هذا وارد ويمكن تزويدكم بنسخة عن هذه الدراسة حال الإنتهاء منها..

السيد أحمد عبده بين أن هذا تحميل عبء إلى عبء آخر وهذه مشكلة كون الشركة مسك فوجيكورا تحقق خسائر على حد علمنا قد حققت خسائر منذ إقامتها حتى اليوم.

السيد رئيس الجلسة بين أن التقييم والتقدير الأولي تم بعد طرح الخسائر السابقة جميعها وانشاء الله سيكون الوضع أفضل من السابق في تنوع المنتجات ولتحسين المبيعات والسيولة.

السيد بشير قدورة بين أن طالما لا يوجد هناك منافسة للأصناف المنتجة وإن منتجات هذه الشركة يمكن ان تعزز مبيعات شركة الكابلات /مسك الأردن وتساعد على تحسين الأداء فإنه يمكن الاستفادة منها مستقبلا في زيادة المبيعات.

السيد منير قدورة سأل مراقب الشركات هل لديكم تصورات عن خسائر هذه الشركة.

أجاب مندوب مراقب الشركات ان الشركة متابعة لدينا وسيتم الإبقاء على هذه المتابعة لحين إتمام عملية الدمج أو الإستحواد أو التملك وذلك حسب القيمة العادلة لسعر السهم بتاريخ البيع شريطة أن يتم استكمال رأس المال المصرح به أو تخفيضه حسب الاصول القانونية المتبعة في قانون الشركات وذلك قبل البدء بعملية التملك أو الدمج حيث سيتم دراسة هذا الموضوع مع عطفة مراقب عام الشركات وإتخاذ ما يلزم ،على ضوء ذلك إستفسر المراقب عن أي استفسارات أخرى حول الموضوع حيث تم تفويض وتكليف مجلس الإدارة على السير في إجراءات زيادة رأس المال عن طريق المقدمات العينية في شركة مسك للجهد المتوسط والعالي/ مسك فوجيكورا وتعديل مواد عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يكفل تنفيذ القرارات المتخذة وفقا لإحكام القانون.

وبعد المداولة تم إتخاذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد على أن تكون الزيادة من خلال بدل مقدمات عينية متماثلة بكامل أسهم الشركة

الأوسط للكابلات المتخصصة- مسك السعودية وشركة بي سفن أنفستمنز ليمتد في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي المساهمة الخاصة.

ثانياً:

الموافقة على تخصيص أسهم الزيادة للسادة التالية أسمائهم على النحو التالي:

١- دخول شريك جديد في الشركة وهو شركة بي سفن أنفستمنز ليمتد بقيمة مساهمة ٤,٩٢٠,٠٠٠ دينار أردني وفي مقابل بدل مقدمات عينية متمثلة بكامل حصصه في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي.

٢- رفع حصة الشريك الحالية شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك السعودية بما قيمته ١٥,٠٨٠,٠٠٠ دينار أردني في مقابل مقدمات عينية متمثلة بكامل حصصه في شركة المسك لكابلات الجهد المتوسط والعالي.

وبهذا يكون مجموع قيمة المقدمات العينية حسب التقدير الأولي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون دينار وعلى ان يتم تقدير قيمة المقدمات العينية وفقاً لأحكام القانون.

ثالثاً:

تفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر أسهم الزيادة سواء بخصم أو علاوة إصدار وذلك بحيث أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للأسهم القيمة المقدرة للمقدمات العينية حسب تقدير لجنة التقييم.

رابعاً:

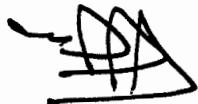
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي لـ الشركة بحسب الزيادة في رأس المال.

خامساً:

تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ القرارات المبينة أعلاه لدى الجهات المختصة.

وبين السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن هذا القرار ينطبق عليه إجراءات دمج الشركات وليس زيادة رأسمال الشركة عن طريق مقدمات عينية وفقاً للمذكورة أعلاه، وأنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى عطوفة مراقب عام الشركات للبت في صحة هذا القرار على الشكل المذكور اعلاه ومراعاة أن يتم تسديد رأس المال قبل السير بالإجراءات أعلاه في حال الموافقة من قبل عطوفته عليها.

أقفل المحضر في تمام الساعة الثانية ظهراً حيث شكر رئيس الجلسة الحضور ومندوب مراقب الشركات والمساهمين على جهودهم في خدمة هذا الصرح الكبير في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.



عبدالرؤوف البيطار

رئيس الجلسة

غسان ضمرة

مندوب مراقب الشركات



كاتب الجلسة