

التاريخ : 2011/07/26

الإشارة : أسهم/11/013

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

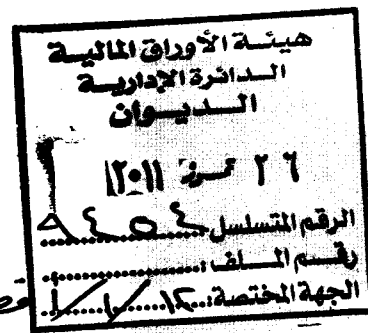
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الاوسط للكابلات
المتخصصة مسك - الاردن بعد توقيع من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد عدنان السلاخ
المدير العام



نسخة الى :-
هيئة الاوراق المالية
بورصة عمان

الان شاء الله
اليورس

٧١٢٦

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 يحضرو 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 اوضح 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 وازضافة منتجات جديدة للشركة.

السيد عبد العزيز الدعيلج رئيس مجموعة مسك اوضح أن الهدف من ذلك تحسين سيولة شركة الكابلات - مسك الأردن وتنوع المنتجات الأمر الذي سوف يعود بالفائدة للشركتين من خلال دعم إحداهما للآخرى والذي سينعكس إيجابياً على مساهمي شركة مسك الأردن بدلاً من إبقاء شركتين ضعيفتين ولايمكن 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 عريبات 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 وأنشالله سيكون الوضع أفضل من السابق في تنوع المنتجات وتحسين 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 إستفسارات 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 إنفستمنز 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.

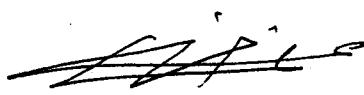
وبين السيد غسان ضمرة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن هذا القرار ينطبق عليه إجراءات دمج الشركات وليس زيادة رأسمال الشركة عن طريق مقدمات عينية وفقاً للمذكورة أعلاه، وأنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى عطوفة مراقب عام الشركات للبت في صحة هذا القرار على الشكل المذكور اعلاه ومراعاة أن يتم تسديد رأس المال قبل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



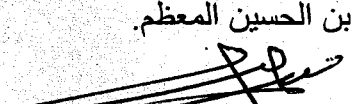
عبدالرؤوف البيطار

رئيس الجلسة



غسان ضمرة

مندوب مراقب الشركات



وضاح مناع

كاتب الجلسة