

Handwritten signature and date: 19/02/2012

التاريخ : 2011/02/16 م.

الإشارة : SHR/024/11

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر الاجتماع الرابع للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم طيه محضر الإجتماع الرابع للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2012/02/12 م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Handwritten signature: عيسى
م. عكرمة قاسم عفاني
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ شباط ٢٠١٢
رقم التسلسل: ٧٩٤
تاريخ: ١٥/٢/٢٠١٢
م. عيسى



محضر الاجتماع الرابع للهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/١٢

عملا بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الرابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٢/١٢ 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/ معاذ رابعة، بالإضافة إلى مندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم/ عبد الباسط حتاملة، كما حضره (٨) أعضاء من أصل (٩) أعضاء من مجلس الإدارة وحضر السادة مدقي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الجلسة المهندس/ عكرمة قاسم عفاني، حيث رحّب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب محافظ العاصمة وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ معاذ رابعة - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات- وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الادارة وذلك بالاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية وفي إحدى وسائل الاعلام الصوتية حسب أحكام المادة (١٤٥) من قانون الشركات، وقد خالف مجلس الادارة أحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات النافذ والمتعلق بتوجيه الدعوات إلى جميع المساهمين بالبريد العادي او بالاستلام باليد حيث تم توجيه ما يقارب (٨٠٠) دعوة فقط. وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (٣٠) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (٦٧٨١) مساهماً ويحملون بالأصالة (٢٣،٤١٢،٦١٧) سهماً وبالوكالة (٥،٤٤٥،١٤٤) سهماً أي ما مجموعه (٢٨،٨٥٧،٦٦١) سهماً وبما يعادل (٧٢ %) من رأسمال الشركة والبالغ (٤٠،٠٠٠،٠٠٠) سهماً.

وبذلك فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وبعد ذلك تم الطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

في بداية الجلسة طلب السيد/ خالد بدر قراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم محمد عايش السبعواوي رئيس مجلس الإدارة السابق. ومن ثم قام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد/ أحمد فؤاد أبو ارشيد كاتباً للجلسة، وتعيين المهندس/ عدنان النجمي والسيد/ عزمي زوربا كمراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة بحث الأمور المدرجة في الدعوة المرسله للسادة المساهمين كما يلي:-

(١) أفاد السيد رئيس الجلسة بأن الهدف الأساسي لهذه الدعوة هو انتخاب مجلس ادارة جديد بدلاً من مجلس الادارة الذي انتهت مملكته في ٢٠١١/١١/٢١ وحسب قانون الشركات يجب انتخاب مجلس ادارة جديد خلال ثلاثة اشهر، وأن توقيت هذا الاجتماع هو لغاية ان يكون انتخاب مجلس الادارة القائم في نفس موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي. وفي خلال هذا العام سيكون هناك اجتماع آخر لمناقشة الميزانية العمومية ونتائج اعمال عام ٢٠١١.

(٢) استفسر احد المساهمين عن مسيرة الشركة ومعرفة وضع الشركة الحالي والمستقبلي خاصة وانّ البند الثالث في الدعوة موضح به (أية أمور أخرى)، وقد وضع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه يمكن للمساهم الاستفسار عن وضع الشركة واعمالها ولكن هذا يتم مناقشته في اجتماع آخر غير هذا الاجتماع حيث أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو انتخاب مجلس ادارة جديد ومن ثم يمكن مناقشة وضع الشركة وقد وافق الجميع على ذلك.

(٣) اعترض المساهم/ خالد بدر على الدعوة وأفاد بأنه يجب ان تكون دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية، ويجب عدم ذكر البند الأول والخاص بتلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثالث، وقد أجاب مندوب مراقب الشركات أن اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة حسب قانون الشركات هو هيئة عامة عادية وفي حالة اعتراضه بإمكانه ان يسجل تحفظاته حيث ان الاجتماع قانوني.

AR

كما أفاد رئيس الجلسة بأن هذا الموضوع قبل انعقاد الجلسة تم مناقشته باستفاضة مع مراقب عام الشركات والدائرة القانونية في وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات وقد افادوا جميعاً بأن الاجتماع الخاص بانتخاب مجلس ادارة هو اجتماع عادي وليس غير عادي وبناء عليه تم اصدار الدعوة للمساهمين، وقد يكون اضافة البند الاول في الدعوة لا داعي له ويمكن التحفظ عليه ولكن هذا لا يمنع من قانونية الجلسة حسب افادة مندوب مراقب الشركات.

كما افاد رئيس الجلسة بأنه لا يجوز مناقشة الميزانية العمومية قبل اطلاق مجلس الادارة الجديد عليها حيث سيتم رفعها إلى مجلس الإدارة الجديد بعد موافقة لجنة التدقيق عليها.

وقد طلب مندوب مراقب الشركات من جميع الحضور المباشرة بالبند الأساسي للاجتماع ومن ثم مناقشة أي بنود أخرى. وقد اعترض المساهم/ خالد بدر على ذلك وأنه يجب مناقشة البند الاول ، فأفاد مراقب الشركات بأن هذا البند غير الزامي ويمكن التغاضي عنه بموافقة المساهمين الموجودين بالاجتماع.

(٤) اقترح المساهم/ م. يوسف اسعد غض النظر عن بند "قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثالث" وقد وافق الحضور على اقتراحه، ومن ثم الانتقال للبند الثاني لانتخاب مجلس الادارة الجديد وقد وافق الجميع على ذلك أيضاً على أن يتم مناقشة أوضاع الشركة مع أعضاء مجلس الادارة بعد اغلاق الجلسة، وقد وافق الجميع على ذلك وبذلك تصبح الجلسة قانونية بالاجماع وبموافقة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

(٥) انتخاب مجلس إدارة للشركة للسنوات الأربعة القادمة:-

فتح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باب الترشيح لانتخاب (٩) أعضاء لمجلس إدارة الشركة الجديد منوهاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص حيث افاد عن شروط الترشح وهي توفر الاسهم التاهيلية للترشح والبالغة عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة وباقي الشروط الاخرى المنصوص عليها بقانون الشركات، وأن الشخص الاعتباري يجوز له الترشيح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. وقد تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم من قبل المساهم عزمي زوربا:-

- السادة/ شركة الفوزان القابضة - السعودية الجنسية - (ثلاثة أعضاء)
- السيد/ محمد احمد ابو غزلة
- المهندس/ محمود يوسف محمود ابو خزنة
- المهندس/ فؤاد احمد عبدالله ابو ارشيد
- المهندس/ هيثم محمد سميح عبد الرحمن بركات
- الاستاذة/ هانية محمد عايش السبعواي
- المهندس/ عكرمة قاسم عفاني

وحيث أنه لم يتم ترشيح غيرهم فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق في قيادة مسيرة الشركة نحو النجاح والازدهار.

(٦) أبدى السيد/ خالد بدر ملاحظاته على الانتخاب وافاد بان عملية الانتخاب ليست مناصب وليست جاهة وان المساهم الذي يحمل مليون سهم ولديه خبرة اكثر من (٤٤) سنة يجب ان ينظر اليه مكان (س) او (ص) من الناس وطلب من كاتب الجلسة ان يدون ذلك بالمحضر، كما كان يمتنى من الإدارة التنفيذية ان تدعوا المساهمين لزيارة المصنع.

(٧) استوضح احد الحضور عن الشهادات العلمية لاجتماع مجلس الادارة وأضاف أن اقل درجة علمية للعضو يجب ان تكون دكتوراه. وقد افاده مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن قانون الشركات لم يشترط لغايات الترشيح الحصول على شهادة علمية معينة. وطمان السيد/ محمود ابو خزنة الحضور بان جميع

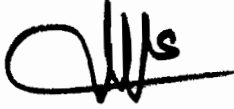
الاعضاء المنتخبين لمجلس الادارة لديهم شهادات علمية عالية بالاضافة الى خبرتهم الواسعة في الصناعة حيث أنّ لديهم شركات صناعية وعلى دراية تامة بادارة الشركات.

وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب محافظ العاصمة على حضورهما، وجميع الحاضرين، كما وجه الشكر لبنك الاتحاد على استضافته للاجتماع وتمنيًا للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة و خمسة واربعون دقيقة صباحًا،،

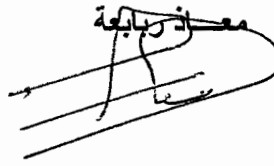
رئيس الجلسة

م. عكرمة قاسم عفاني



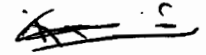
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

معاذ الربابعة



كاتب الجلسة

أحمد فؤاد أبو ارشيد



AR