

التاريخ : 2012/05/02 م.
الإشارة : SHR/055/12

للإفصاح
- السور
- الأمانة
د/ر

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: محضر الاجتماع الخامس للهيئة العامة

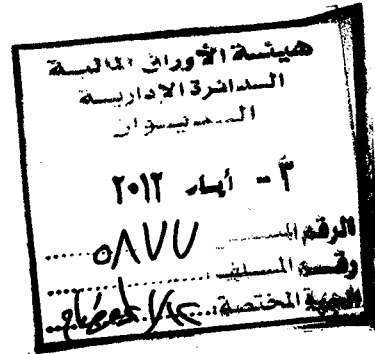
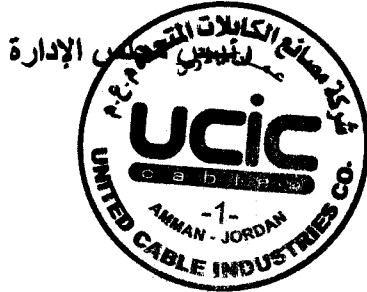
تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم طيه محضر الإجتماع الخامس للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2012/04/23 م.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

علاء
م. عكرمة قاسم عفاني



محضر الاجتماع الخامس للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/04/23

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2012/04/23 في قاعة مسرح حلیم السلفيتي للاجتماعات في مقر بنك الإتحاد - الرئيسي - الشميساني، وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / غسان ضمرة وقد تغيب عن الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة، كما حضر الاجتماع (6) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع المهندس/ عكرمة قاسم عفاني بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ غسان ضمرة - مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (19) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (6763) مساهماً ويحملون بالأصالة (19.493.262) سهماً وبالوكالة (8.398.741) سهماً أي ما مجموعه (27.892.003) سهماً وبما يعادل (69.73 %) 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 كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم المباشرة في بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد فادي فؤاد أبو ارشيد كاتباً للجلسة والسيد/ كمال طوقان والسيد/ بشير اسحق الشيخ نيب 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 الثالث المنعقد في 2011/04/20، وتمت قراءة المحضر.

(2) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ أمين سمارة من مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

(3) فتح رئيس مجلس الإدارة باب المناقشة للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي الرابع لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 وقد اقترح السيد/ حفيظ غنام دمج البند الثاني، الثالث و الرابع وقد وافق الجميع على ذلك.

• استفسر السيد/ سعيد حمام عن سبب الاقتراض من البنوك في حين أن لدى الشركة ودائع بقيمة (11) مليون دينار خلال العام 2011، ولم تستغل مبالغ الودائع في التمويل بدل الاقتراض، حيث ان فوائد الودائع بلغت -/165100 دينار، في حين بلغت مصاريف التمويل -/607818 دينار كما هو وارد بالتقرير السنوي.

فتبنى الاجابة على هذا السؤال بداية المدير المالي الذي افاد بأن مبلغ الودائع مربوط ليس من بداية العام 2011، وإنما هو حصيلة تجميع اموال لآخر أربعة شهور من العام ولم يكن على الشركة في ذلك الوقت أية التزامات لتسديد قروض تجاه البنوك، بينما مصاريف التمويل الواردة بالتقرير محسوبة من 2011/1/1 وحتى 2011/12/31.

كما أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأن التدفقات النقدية للشركة هي على مراحل خلال العام وأن ما يتجمع من السيولة النقدية قبل استحقاق سداد القرض الذي يحدد بتاريخ معين يستخدم كوديعة لحين استحقاق القرض، فالشركة تعمل على إدارة التدفقات النقدية والتي تنعكس لصالح المساهمين كما أن الشركة تأخذ فوائد على الودائع أكثر من الفائدة المدوّنة على الودائع.

كما صحّح المدقق الداخلي لشركة مصانع الكابلات المعلومات التي طرحها المساهم سعيد حمام، وأفاد بأن الودائع المذكورة بالميزانية هي (8) مليون وليس (11) مليون، وان قيمة النقد كاملاً هو (11) مليون.

• كما استفسر السيد سعيد حمام عن تباين الربح بين عام 2010 وبين عام 2011.

- فأفاده رئيس الجلسة أن تعاقب الأحداث السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية وانخفاض أسعار النحاس عالمياً أثر تأثيراً كبيراً على نتائج الشركة وأدى إلى الخسائر الطفيفة الواردة بالتقرير.

- وأوضح أنّ المنافسة الشديدة في السوق المحلية والخارجية تؤثر سلباً على ربحية الشركة أيضاً، وهذا ليس وضع خاص بشركة مصانع الكابلات المتحدة وإنما تعاني منه جميع الشركات.

- وأضاف أن وجود مصانع صغيرة في السوق الأردنية تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات وبأسعار أقل من أسعارنا بنسبة 20%، تؤثر على ربحية الشركة أيضاً، وقد تم تقديم شكوى بهذه الشركات الى وزارة الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس التي تبذل جهوداً وافية لحل هذا الأمر.

كما اعترض المدير المالي على المعلومات التي أدلى بها السيد/ سعيد حمام بأن أرباح الشركة المتراكمة هي من الفوائد البنكية الدائنة وليس من التشغيل، فأفاده بأن الفوائد البنكية لعام 2010 هي (42.828) دينار في حين بلغ الربح الصافي لعام 2010 مبلغ (605.654) دينار.

اقترح المساهم سعيد حمام على الشركة تسديد التزاماتها للبنوك، والاعتماد على التمويل من السيولة المتوفرة لديها وليس عن طريق الاقتراض.

• استفسر السيد/ فضل الناطور عن عدم توزيع الأرباح للمساهمين، خاصة وأنه مساهم في الشركة منذ بداية التأسيس.

أوضح رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة تشكل مساهمتهم حوالي 53% من اسهم الشركة وهو شخصياً يتعاطف مع هذا الأمر كونه مساهم وأي مساهم يتمنى ان يحصل على الربح لأنه الأساس الذي قامت عليه الشركة، ولكن ظروف الشركة وامكانياتها لا تسمح بتوزيع الأرباح هذه السنة.

• استفسر السيد/ فضل الناطور عن امكانية شراء نحاس وتخزينه. أو شراء أسهم في شركات أخرى كاستثمار من الودائع.

أوضح رئيس الجلسة بأن شراء النحاس وتخزينه فيها مخاطرة كبيرة، وأن الهدف الأساسي من تأسيس الشركة هو الصناعة وليست المتاجرة بمادة النحاس أو شراء اسهم في شركات أخرى، كما أنه توجد شركات قد جربت هذا الأمر ولكن انخفاض أسعار النحاس المفاجئ أثر عليها ولا زالت تعاني من هذا الأمر. كما أن الشركة ليس لديها أموال فائضة والوديعة الموجودة في البنك، سوف يسدّد بها القروض المأخوذة لشراء المواد الخام عند استحقاق دفعها.

وأكد المدير المالي أنّ الشركة قامت بتسديد جزء من قروضها البالغة في عام 2011 (21.700.000) دينار لتصل بتاريخ 2012/03/31 إلى (-/15.000.000) دينار مما يؤكد بان هذه الوديعة هي لفترة محدّدة لغاية تسديد القروض.

• كما استفسر المساهم سعيد حمام عن سبب زيادة الرواتب المدفوعة لرئيس المجلس لعام 2011 مقارنة بعام 2010.

فأجابه المدير المالي للشركة بأن رواتب رئيس المجلس عام 2011 لمدة (12) شهر في حين أن رواتب عام 2010 هي لمدة (7) شهور فقط وأنه ليس هناك زيادة بالراتب الشهري لرئيس المجلس.

كما أفاد رئيس المجلس بأنه حالياً يقوم بوظيفة رئيس المجلس وأعمال المدير العام لحين توفر الشخص المناسب لمنصب المدير العام.

• كما طلب المساهم سعيد حمام أن يتبرع رئيس مجلس الإدارة براتبه للشركة، كما استفسر عن راتب مساعد المدير العام.

فأجابه رئيس المجلس بأن الهدف الأساسي لاجتماع الهيئة العامة هو مناقشة بنود الميزانية العمومية، وإذا كان لديك أي ملاحظات فبإمكانك التحفظ أو الاعتراض. أما بالنسبة لراتب مساعد المدير العام فإنه يقوم بأعمال مدير المصنع وتواجهه دائم في المصنع.

• استفسر المساهم/ صبيح مكاوي عن وضع الشركة في الربع الأول من عام 2012 وهل لدى الشركة النية بالاندماج مع شركة أخرى في نفس المجال.

اجاب الرئيس بان وضع الشركة في الربع الأول متأثر بالظروف الراهنة في المنطقة العربية. كما أن الاندماج مع شركة أخرى هي إشاعة لا أساس لها من الصحة.

• طلب مندوب مراقب عام الشركات من المساهمين الكرام التصويت على البيانات المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 2011 /12/31 بحدود القانون ، و طلب من المساهمين أن من لديه أي اعتراض أو تحفظ ذكر اسمه والتحفظ وعدد أسهمه.

1. تحفظ المساهم فضل الناطور الذي يملك (16) ألف سهماً على زيادة القروض.

استفسر مندوب مراقب عام الشركات من المساهم فضل الناطور هل انت متحفظ ام معترض، فأجابه سعيد حمام بعدم التلاعب بالألفاظ وأنه يقول لك بأنه متحفظ، فاعتراض مندوب مراقب عام الشركات على كلام المساهم سعيد حمام وأنه لا يتلاعب بالألفاظ فهناك فرق بين التحفظ والاعتراض.

2. اعتراض وتحفظ المساهم سعيد حمام الذي يملك (146) سهماً على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة خصوصاً على المصاريف الإدارية وراتب رئيس مجلس الإدارة ومساعد المدير العام واقترح توزيع ارباح في العام القادم.

3. تحدث المساهم بشير الشيخ ذيب وافاد بأن كلام المساهم سعيد حمام ورأيه لا يمثل كل المساهمين، وأكد بان شركة مصانع الكابلات هي من افضل الشركات مقارنة بالشركات المنافسة وان خسارتها لا تقارن مع خسائر الشركات المنافسة وان هذه كلمة حق يحتم عليه ضميره ان يقولها.



القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. وافقت الهيئة العامة بالاغلبية على ما ورد بالتقرير السنوي لعام 2011 وعلى الخطة المستقبلية لعام 2012 وعلى البيانات المالية كما في 2011/12/31، باستثناء اعتراض و تحفظ المساهم سعيد حمام والمساهم فضل الناطور المذكورة اعلاه و يملكون (16146) سهماً.

2. وافقت الهيئة العامة بالاغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون وإعترض وتحفظ المذكورين اعلاه.

3. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام 2012 حيث لم يتقدم أحد، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

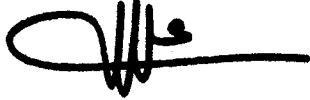
ولما لم يكن أي أمور أخرى وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكراً مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، كما وجه الشكر لبنك الاتحاد على استضافته للاجتماع ومتمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهمتها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

كما تقدم رئيس المجلس بدعوة لجميع الحضور لزيارة المصنع وذلك من خلال تسجيل اسم المساهم ورقم الهاتف لتحديد موعد مناسب لزيارة المصنع.

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

رئيس الجلسة

م. عكرمة قاسم عفتي



مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضمرة



كاتب الجلسة

فادي فؤاد أبو ارشيد

