

للإحضار

المورد

- لأنه

✓

ع/ع

التاريخ : 2013/04/02
الإشارة : SHR/043/13السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردنالموضوع: محضر الاجتماع السادس للهيئة العامة

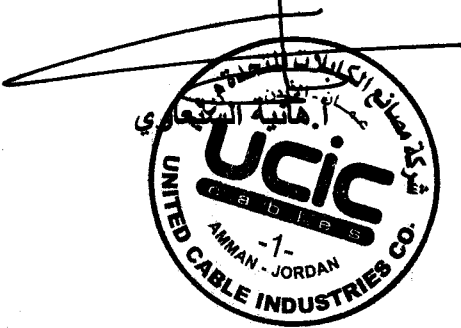
تحية طيبة وبعد ،،

إستناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم طيه محضر
الاجتماع السادس للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2013/03/24.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ - نيسان ٢٠١٣

الرقم التسلسلي

الجهة الحقة

3721

للإحضار

محضر الاجتماع السادس للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2013/03/24

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السادس في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2013/03/24 في قاعة المسرح للبنك الأردني الكويتي - الفرع الرئيسي - العبدلي، وذلك بدعوة من مجلس الإدارة.

وقد حضر الاجتماع كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / اسماعيل أبو رمان وقد تغيب عن الاجتماع مندوب عطوفة محافظ العاصمة، كما حضر الاجتماع (7) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء وحضر مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد محمد أبو غزالة بصفتة رئيس مجلس الإدارة، حيث رخب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ اسماعيل أبو رمان - مندوب مراقب عام الشركات - الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (23) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (6682) مساهماً ويحملون بالأصالة (21,513,182) سهماً وبالوكالة (6,003,615) سهماً دينار أي ما مجموعه (27,516,797) سهماً دينار وبما يعادل (68.80%) 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/ محمد محمود سقف الحيط والسيد/ ماهر محمد ابو عيد 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 فؤاد أبو ارشيد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الخامس المنعقد في 2012/04/23، وباشر كاتب الجلسة بقراءته.

وقد اقترح السيد/ يوسف أسعد رضوان ان يتم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق فقط، وقد وافق الحضور على هذا الطلب.

(2) اقترح السيد/ يوسف اسعد رضوان دمج البند الثاني والرابع من جدول الأعمال وقد وافق الجميع على ذلك.

(3) طلب رئيس الجلسة من السيد/ ابراهيم حموده مندوب مكتب المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

(4) فتح رئيس مجلس الإدارة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي الخامس لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013.

• هنا السيد/ يوسف أسعد رضوان مجلس الإدارة لتعيين أ. هانية السبعوي مديراً عاماً للشركة، كما شكر مجلس الإدارة على النتائج الطيبة ووافق على الميزانية. وقد طلب منه مراقب الشركات ان يتمنى لها التوفيق وأن يكون هذا القرار يخدم ويحقق مصلحة الشركة.

• استفسر السيد/ سامر سنقرط عن توزيع ارباح 5% هل هي من الأرباح المدورة من الاعوام السابقة؟ وما هي توقعاتكم للسنوات القادمة؟ ونتائج الربع الأول من هذا العام؟

وقد أجاب رئيس المجلس على استفساره بأنه بحمد من الله تم تحقيق ربح ولو قليل، وإننا نبذل كل جهودنا لرفعة الشركة وتنمية أرباحها وإنه فخر لنا ان ننمي أرباح للمساهمين وأننا بموقعنا هذا نفخر ان نعلن ارباح للشركة وأسوأ شيء على مجلس الإدارة أن يعلن عن خسائر.

• استفسر السيد/ مازن نايفه عن هامش الربح مقارنةً بالبيع والتوزيع وان الارباح عبارة عن فوائد ودائع؟

وقد اجاب رئيس المجلس أن الربح التشغيلي هو مليون واربعمائة الف دينار ولكن سعر النحاس الذي يشكل 75% من المنتج والذي وليس للشركة القدرة على التحكم بسعره حيث انه سعر بورصة النحاس عالمياً، فلو ارتفع سعر النحاس بنسبة معينة فإن ربح الشركة سيرتفع تلقائياً، كما أن المنافسة شديدة في الأردن حيث توجد خمسة مصانع منافسة لنفس المجال بالإضافة الى الظروف الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية تؤثر سلباً على ارباح الشركة. ولكن بحمد الله تعتبر الشركة محافظة على وضعها وقد حققت ربح في ظل هذه الظروف الصعبة، ونتمنى من الله ان تحسن الظروف المحيطة و تزيد الأرباح.

• صادق جميع الحضور على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

• استفسر السيد/ سعيد حمام عن سبب تعيين مساعد مدير عام للشؤون المالية والادارية وبتقاضى - 2000/ دينار أردني على الرغم من وجود مدير مالي للشركة.

وقد اعترض الحضور على هذا السؤال واعتبروه سؤال يتعلق بإدارة الشركة في التعيين حيث أن المساهمين فوضوا مجلس الادارة بإدارة الشركة وهي أدري باختيار الطريقة المناسبة لإدارتها.

• انتقل الجميع الى البند الخامس والخاص بتوصية مجلس الادارة بتوزيع 5% من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة، وقد وافق الجميع على هذه التوصية وشكروا المجلس على هذه التوصية.

• ومن ثم انتقلوا الى البند السادس للمصادقة على انتخاب اعضاء مجلس ادارة بدل من الاعضاء المستقلين بانتخاب السيد/ أحمد ابو غزالة عضو مجلس ادارة وقد وافق الجميع على عضوية السيد/ احمد ابو غزالة في مجلس الإدارة.

• طلب مراقب الشركات وفقاً للقانون وحسب البند الثامن من جدول الاجتماع انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2013، وقد وافق الجميع على هذا الاقتراح وعليه تقدم رئيس الجلسة بالشكر من مكتب المهنيون العرب على كل الخدمة التي قدموها للشركة خلال الفترة الماضية ولكن حسب قواعد الحوكمة و لتكون الأمور أكثر شفافية للمساهمين وضح رئيس الجلسة بأنه تقنمت للشركة عروض اسعار لأكثر من شركة تدقيق حسابات وانه يضع بين ايدي المساهمين عروض الاسعار والخيار لهم. إلا أن الحضور قوض مجلس الإدارة للتجديد لمكتب المهنيون العرب لعام 2013 وتحديد اتعابهم.

• قام السيد/ ابراهيم ابو ارشيد بالشكر لمجلس الادارة على تنازله عن أية مكافآت او امتيازات خلال الست سنوات الماضية.

• طلب مندوب مراقب الشركات من المساهمين الكرام المصادقة على بنود الميزانية وبراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31. وقد صادق جميع الحضور على الميزانية وبراء ذمة الرئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م وفقاً لأحكام القانون.

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
 2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السادس.
 3. المصادقة على انتخاب اعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين.
 4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 5. تفويض مجلس الادارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- 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 للبنك الأردني الكويتي على استضافته للاجتماع متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غايتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهميها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

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

رئيس الجلسة
احمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
اسماعيل أبو زمتان

كاتب الجلسة
فادي فؤاد أبو ارشيد