

التاريخ : 2014/04/01  
الإشارة : SHIR/022/14

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: محضر الاجتماع السابع للهيئة العامة

تحية طيبة وبعد ،،

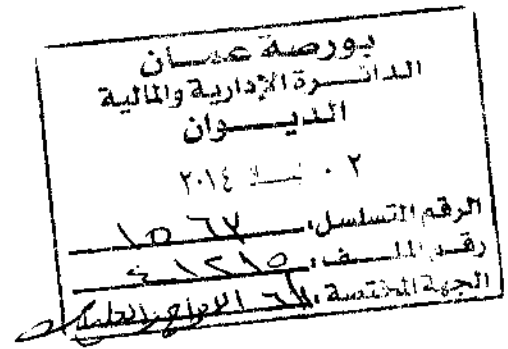
استناداً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، نرفق لكم طيه محضر  
الاجتماع السابع للهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2014/03/27.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التطوير العام بالوكالة

يوسف محمود مجازي



محضر الاجتماع السابع للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2014/03/27

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة مصانع الكابلات المتحدة المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/27 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 / عودة حافظ، كما حضر مندوب عطوفة محافظ العاصمة من مركز أمن الحسين، 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 بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث رحّب بمندوب مراقب عام الشركات وبجميع الحاضرين ثم أعطى الكلمة للسيد/ عودة حافظ- مندوب مراقب عام الشركات- الذي أعلن اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع وأن (18) مساهماً حضروا الاجتماع من أصل (6850) مساهماً ويحملون بالأصالة (21,764,851) سهماً وبالوكالة (4,675,668) سهماً أي ما مجموعه (26,440,519) سهماً وبما يعادل (66.10%) 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 أحمد فؤاد أبو ارشيد كاتباً للجلسة والسيد/ محمد محمود سقف الحيط والسيد/ نظمي يوسف مراقبين لفرز الأصوات، ثم باشرت الهيئة العامة ببحث الأمور المدرجة في الدعوة العرسلة للسادة المساهمين كما يلي:-

(1) طلب السيد رئيس الجلسة من السيد/ أحمد فؤاد أبو ارشيد كاتب الجلسة قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السادس المنعقد في 2013/03/24، وبإشراف كاتب الجلسة بقراءته.

(2) اقترح السيد/ محمد سقف الحيط 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 2013/12/31.

(4) فتح رئيس مجلس الإدارة باب النقاش للمساهمين لمناقشة التقرير السنوي السادس لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014.

• ثمن الجميع الجهود التي تبذلها إدارة الشركة و النجاح المتحقق لعام 2013، وإنه ليس لديهم أية استفسارات عن الميزانية والتقرير السنوي السادس، وتمنوا للشركة دوام التوفيق والنجاح وعليه صادق جميع الحضور على البيانات المالية المنتهية في 2013/12/31م.

(5) صادق الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (3%) من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السابع.

(6) طلب مندوب مراقب الشركات من المساهمين الكرام المصادقة على بنود الميزانية وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31. وقد صادق جميع الحضور على الميزانية وإبراء ذمة الرئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م وفقاً لأحكام القانون.

7) 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 وضّح رئيس الجلسة بأنه يجب أن يتم انتخاب مكتب التدقيق لعام 2014. إلا أن الحضور رشح التجديد لمكتب المهنيون العرب لعام 2014 وتوكيل الإدارة للتسيق مع المكتب في تحديد أتعابهم.

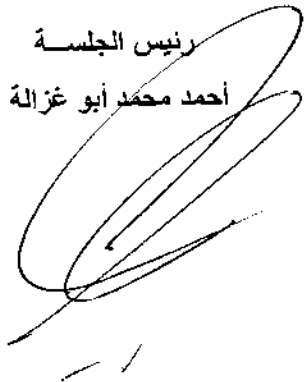
### القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة:-

1. المصادقة على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة (3%) من قيمة السهم الاسمية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة السابع من الشهر الثامن في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
3. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
4. تفويض مجلس الإدارة بالتجديد للسادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.

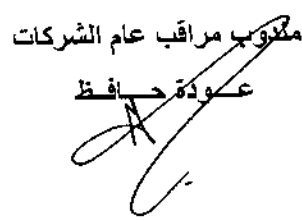
وباستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع أعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع، شاكرًا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وجميع الحاضرين، كما وجه الشكر للبنك الأردني الكويتي على استضافته للاجتماع و متمنياً للشركة النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها لما فيه خير الشركة ومساهميها الكرام وخير بلدنا العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً،،،

رئيس الجلسة  
أحمد محمد أبو غزالة



مكثوب مراقب عام الشركات  
عودة حافظ



كاتب الجلسة  
أحمد فؤاد أبو ارشيد

