

United Cable Industries Company



شركة مصانع الكابلات المتحدة م.ع.م

دور صفة عمان
المدارة الإدارية والمالية
المدى سنون
٠٥ نيل ٢٠١٥
الرقم المتصل: ١٥٦٩
قسم الحسابات: ١٥٦٩
الجهة المختصة: المدارة الإدارية والمالية

التاريخ : 2015/04/4

الإشارة : SHR/034/15

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
عمان - الأردنالموضوع: قرارات إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً للمادة رقم (8) فقرة (ج) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية، تبين لكم أدناه القرارات الصادرة عن إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول للشركة المنعقد بتاريخ 2015/04/02 :-

لم تقرّر الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى (7) أعضاء بدلاً من (9) أعضاء، وعليه سيتم تعديل المادة (5) من عقد التأسيس وتعديل المادة (18) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح نص المادتين كما يلي:-

المادة (5) إدارة الشركة من عقد التأسيس للشركة:-

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من الهيئة العامة وبالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

المادة (18) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة:-

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب من الهيئة العامة وبالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة".

هذا وستزودكم بمحضر الإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام/الوكالة
يوسف محمود حجازي04.04.2015
AR